



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,

- 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
 dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 191.383.605.020			
b. Belanja	Rp. 172.229.939.971			
Surplus/defisit		Rp.	19.153.665.049	
c. Pembiayaan				
- Penerimaan	Rp. 14.134.829.811			
- Pengeluaran	Rp. 33.288.494.860			
Surplus/defisit		Rp.	(19.153.665.049)	

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 7.716.664.020,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 183.666.941.000
b. Realisasi	Rp. 191.383.605.020
Selisih lebih (kurang)	Rp. 7.716.664.020

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 33.231.972.029,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 205.461.912.000
b. Realisasi	Rp. 172.229.939.971
Selisih lebih (kurang)	Rp. (33.231.972.029)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 40.948.636.049,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan	Rp. 7.716.664.020
b. Realisasi	Rp. 33.231.972.029
Selisih lebih (kurang)	Rp. 40.948.636.049

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 40.948.636.049,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1) Setelah Perubahan	Rp. 23.459.081.000
2) Realisasi	Rp. 14.134.829.811
Selisih lebih (kurang)	Rp. 9.324.251.189
b. Pengeluaran	
1) Setelah Perubahan	Rp. 1.664.110.000
2) Realisasi	Rp. 33.288.494.860
Selisih lebih (kurang)	Rp. 31.624.384.860

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

- Jumlah Aktiva
- Jumlah Utang
- Jumlah Ekuitas Dana

- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang tertuang dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 1.642.385.794,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005	Rp. 14.035.669.811
b. Jumlah Penerimaan Kas tahun 2005	Rp. 191.482.765.020
c. Jumlah Penerimaan tahun 2005	Rp. 205.518.434.831
d. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp. 173.876.049.037
e. Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp. 31.642.385.794

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Pasal 5

Lampiran –lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 yang berupa Penjabaran Perhitungan Anggaran Tahun 2005 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Salatiga.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 31 AGUSTUS 2006

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 31 AGUSTUS 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI

LAPORAN PERHITUNGAN APBD
 PEMERINTAH KOTA SALATIGA
 TAHUN ANGGARAN 2005

No	URAIAN	APBD 2005		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pajak Daerah	5,213,523,000	5,818,339,630	111.60
4	Retribusi Daerah	14,558,414,000	14,961,794,610	102.77
5	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan PKD yang dipisahkan	1,951,873,000	1,724,356,789	88.34
6	Lain-lain PAD yang Sah	3,673,552,000	5,280,233,536	143.74
7	Total Pendapatan Asli Daerah	25,397,362,000	27,784,724,565	109.40
8	PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN			
9	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	11,296,832,000	15,412,527,997	136.43
10	Dana Alokasi Umum	124,117,000,000	124,117,000,000	100.00
11	Dana Alokasi Khusus	7,060,000,000	7,060,000,000	100.00
12	Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	10,812,247,000	12,025,852,458	111.22
13	Total Pendapatan Dana Perimbangan	153,286,079,000	158,615,380,455	103.48
14	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
15	Bantuan Dana Kontijensi/Perseimbang	4,983,500,000	4,983,500,000	100.00
16	Total Lain-lain Pendapatan yang Sah	4,983,500,000	4,983,500,000	100.00
17	TOTAL PENDAPATAN	183,666,941,000	191,383,605,020	104.20
18	BELANJA			
19	APARATUR DAERAH			
20	Belanja Administrasi Umum			
21	Belanja Pegawai/Personalia	57,046,509,000	45,667,535,628	80.05
22	Belanja Barang dan Jasa	10,573,305,000	9,161,310,906	86.65
23	Belanja Perjalanan Dinas	1,222,121,000	940,394,700	76.95
24	Belanja Pemeliharaan	1,996,852,000	1,652,115,360	82.74
25	Total Belanja Administrasi Umum	70,838,787,000	57,421,356,594	81.06
26	Belanja Operasi dan Pemeliharaan			
27	Belanja Pegawai/Personalia	1,090,801,000	735,659,375	67.44
28	Belanja Barang dan Jasa	3,282,028,000	2,021,869,238	61.60
29	Belanja Perjalanan Dinas	1,257,557,000	772,404,680	61.42
30	Belanja Pemeliharaan	10,300,000	6,745,000	65.49
31	Total Belanja Operasi dan Pemeliharaan	5,640,686,000	3,536,678,293	62.70
32	Belanja Modal	7,441,938,000	6,656,508,987	89.45
33	TOTAL APARATUR DAERAH	83,921,411,000	67,614,543,874	80.57
34	PELAYANAN PUBLIK			
35	Belanja Administrasi Umum			
36	Belanja Pegawai/Personalia	55,815,604,000	46,492,751,523	83.30
37	Belanja Barang dan Jasa	13,401,773,000	13,060,666,278	97.45
38	Belanja Perjalanan Dinas	11,510,000	12,530,000	108.86
39	Belanja Pemeliharaan	1,027,924,000	968,050,000	94.18
40	Total Belanja Administrasi Umum	70,256,811,000	60,533,997,801	86.16
41	Belanja Operasi dan Pemeliharaan			
42	Belanja Pegawai/Personalia	714,578,000	615,246,700	86.10
43	Belanja Barang dan Jasa	3,206,836,000	2,562,259,001	79.90
44	Belanja Perjalanan Dinas	280,858,000	118,432,500	42.17
45	Belanja Pemeliharaan	1,169,000,000	1,165,044,500	99.66
46	Total Belanja Operasi dan Pemeliharaan	5,371,272,000	4,480,982,701	83.05
47	Belanja Modal	32,952,710,000	28,659,430,095	86.97
48	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	11,752,812,000	10,930,446,000	93.00
49	Belanja Tak Terduga	1,206,896,000	30,539,500	2.53
50	TOTAL PELAYANAN PUBLIK	121,540,501,000	104,615,396,097	86.07
51	TOTAL BELANJA	205,461,912,000	172,229,939,971	83.83
52	SURPLUS/ (DEFISIT)	(21,794,971,000)	19,153,665,049	(87.88)

No	URAIAN	APBD 2005		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5
53	PEMBIAYAAN			
54	PENERIMAAN			
55	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	14,035,669,000	14,035,669,811	100.00
56	Transfer dari Dana Cadangan	9,329,412,000	-	-
57	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	-
58	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
59	Penerimaan Piutang	94,000,000	99,160,000	105.49
60	Sisa Belanja Tahun Lalu	-	-	-
61	Total Penerimaan	23,459,081,000	14,134,829,811	60.25
62	PENGELUARAN			
63	Transfer ke Dana Cadangan	-	-	-
64	Penyertaan Modal	1,234,000,000	1,234,000,000	100.00
65	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	44,110,000	44,109,066	100.00
66	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	-	31,642,385,794	-
67	Pinjaman Kepada Pihak ketiga	386,000,000	368,000,000	95.34
68	Total Pengeluaran	1,664,110,000	33,288,494,860	2,000.38
69	PEMBIAYAAN NETTO	21,794,971,000	(19,153,665,049)	(87.88)

NOTA PERHITUNGAN AP
TAHUN 2005

WALIKOTA SALATIGA
H. TOTOK MINTARTO

Lampiran II Peraturan Daerah Kota Salatiga

Nomor : 2

Tanggal : 31 AGUSTUS 2006

PETUNJUK HALAMAN

Halaman

DAFTAR PENDAHULUAN

- 1. Tujuan
- 2. Maksud dan Tujuan
- 3. Cakupan Isi
- 4. Penyusunan

DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

- 1. Kantor Walikota Salatiga
- 2. Dinas dan Organisasi APBD
- 3. Dinas dan Organisasi APBD
- 4. Dinas dan Organisasi APBD

NOTA PERHITUNGAN APBD

DAFTAR ISI

- 1. PENDAHULUAN
- 2. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 3. KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 4. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 5. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 6. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 7. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 8. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 9. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 10. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 11. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 12. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 13. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 14. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 15. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 16. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 17. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 18. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 19. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
- 20. DAFTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

DAFTAR PERUBAHAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PETUNJUK HALAMAN

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN 1
	1. Umum 1
	2. Maksud dan Tujuan 2
	3. Landasan Hukum 3
	4. Sistematika 3
BAB II	KINERJA KEUANGAN DAERAH 4
	1. Arah dan Kinerja Umum APBD 4
	2. Strategi dan Prioritas APBD 6
	3. Rencana, Program / Kegiatan dan Target Kinerja 16
	4. Pelaksanaan Program / Kegiatan dan Pencapaian Kinerja 51
BAB III	RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 62
	1. Realisasi Pendapatan Daerah 62
	1.1. Bagian Pendapatan Daerah 62
	1.2. Dana Perimbangan 62
	1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 63
	2. Realisasi Belanja Daerah 63
	2.1. Belanja Aparatur Daerah 63
	2.2. Belanja Pelayanan Publik 63
	3. Realisasi Pembiayaan 64
	3.1. Penerimaan 64
	3.2. Pengeluaran 64
	4. Posisi Dana Cadangan 65
BAB IV	PENUTUP 66

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

APBD Kota Salatiga merupakan rencana Keuangan Tahunan Daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja dengan mengacu kepada RPTD (REPETADA) Kota Salatiga dan AKU APBD Kota Salatiga Tahun 2005. Hal-hal pokok yang menjadi arah dan tujuan penyusunan APBD Kota Salatiga tahun 2005 adalah :

a. Kondisi Sosial Ekonomi

- Jumlah Penduduk : 176.090 jiwa
 - Laki-laki : 87.057 jiwa
 - Wanita : 89.033 jiwa
- Tingkat Pertumbuhan Penduduk : 0,02 %
- Angka Kepadatan Penduduk : 2,859/km
- Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
 - SD : 17 jiwa
 - SLTP : 70 jiwa
 - SLTA : 1.053 jiwa
 - D1 – D2 : 57 jiwa
 - D3 : 215 jiwa
 - S1 sederajat : 498 jiwa
 - S2 : 3 jiwa

b. Angka PDRB Kota menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan harga tahun konstan 2005 diperkirakan mencapai sebesar Rp.308.708.640.000,- sedang tahun 2004 sebesar Rp. 296.265.490.000,-

c. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga cenderung kecil dan berkisar 3,954 % dimana pada tahun 2001 menunjukkan 3,65 %, tahun 2002 sebesar 3,81 %, tahun 2003 sebesar 3,94 %, tahun 2004 sebesar 4,10% dan tahun 2005 diperkirakan sebesar 4,20 %.

d. Nilai Akumulasi Investasi di Kota Salatiga 3 Tahun menunjukkan kenaikan rata-rata 6,69 % per tahun.

Hal yang membanggakan adalah melonjaknya nilai investasi perusahaan-perusahaan besar di Kota Salatiga pada tahun 2005 nilai investasi akan mencapai Rp. 967.673.707.554,-

e. Tingkat inflasi di Kota Salatiga masih di atas angka ideal dimana pada akhir Desember 2004 sebesar 4,26 % diperkirakan tahun 2005 sebesar 17,70 %. APBD Kota Salatiga tahun 2005 telah ditetapkan bersama DPRD Kota Salatiga dengan Perda No. 1 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2005.

Dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2005 telah diterbitkan Peraturan Walikota Salatiga No. 29 tahun 2005 tentang Pedoman Penata Usahaan Pelaksanaan APBD Kota Salatiga dan Keputusan Walikota Salatiga No. 061 / 396 / 2004 tentang Standarisasi untuk biaya kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga.

Setelah pelaksanaan APBD Tahun 2005 Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga wajib menyusun Perhitungan APBD yang merupakan Laporan Pertanggungjawaban APBD.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Nota Perhitungan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 adalah untuk memberikan gambaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kota Salatiga tahun 2005, yang mencakup keberhasilan, kendala dan hambatan yang dihadapi.

Sedang tujuan penyusunan Nota Perhitungan APBD Kota Salatiga tahun 2005 adalah bahwa laporan pertanggungjawaban benar-benar mengungkapkan :

- Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah
- Membandingkan antara realisasi dan anggaran serta selisih
- Konsistensi penyusunan laporan keuangan.

3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- c. PP No. 105 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- d. KepMendagri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Aderah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD
- e. Perda Kota Salatiga No. 8 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Salatiga tahun 2001 – 2005.
- f. Perda Kota Salatiga No. 1 tahun 2005 tentang Penetapan APBD Kota Salatiga tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Perda No. 4 tahun 2005.

4. Sistematika

Penulisan Nota Perhitungan APBD Kota Salatiga tahun 2005 disusun dengan sistematika :

- I. Pendahuluan
- II. Kinerja Keuangan Daerah
- III. Ringkasan Realisasi APBD
- IV. Penutup

BAB II

KINERJA KEUANGAN DAERAH

1. Arah dan Kebijakan Umum APBD

Dengan diberlakukannya dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kota dalam mengelola aspirasi dan kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan potensi wilayah serta berbagai faktor yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perda Kota Salatiga Nomor 8 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2002 – 2006 dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Kota Salatiga dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah serta meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam kerangka perwujudan good governance.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan Penyusunan dan Perhitungan APBD, maka program dan Rencana Strategis pembangunan daerah perlu diimplementasikan ke dalam Arah Kebijakan Umum Kota Salatiga yang kemudian ditindak lanjuti dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2005.

Arah dan kebijaksanaan umum APBD tidak terlepas dari pembangunan daerah Kota Salatiga untuk mewujudkan visi dan misi Kota Salatiga yaitu :

A. Visi Kota Salatiga adalah :

Terwujudnya masyarakat Kota Salatiga yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama masyarakat.

B. Misi pembangunan Kota Salatiga sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kota Salatiga yang semakin mengakui dan menghargai harkat dan martabat manusia yang ditunjukkan dengan semakin berkembangnya solidaritas sosial diantara kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya maupun keagamaan.
2. Mewujudkan masyarakat Kota Salatiga yang semakin memiliki semangat dan kemampuan untuk meraih dan meningkatkan kemandirian, yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab.
3. Mewujudkan masyarakat Kota Salatiga semakin memiliki semangat dan kemampuan untuk meraih dan meningkatkan keadilan sosial, baik keadilan dalam generasi sekarang maupun keadilan untuk generasi yang akan datang, yang ditunjukkan dengan semakin meratanya distribusi kekayaan maupun semakin terpeliharanya sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Mewujudkan masyarakat Kota Salatiga yang semakin memiliki semangat dan kemampuan untuk meraih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik material maupun spiritual yang ditunjukkan dengan kehidupan yang semakin tertib, aman dan damai serta semakin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat.
5. Mewujudkan masyarakat Kota Salatiga yang semakin demokratis, ditunjukkan oleh semakin tingginya partisipasi anggota masyarakat

dalam berbagai pengambilan keputusan atas berbagai aspek pembangunan daerah.

6. Mewujudkan masyarakat Kota Salatiga yang memiliki struktur dan sistem kelembagaan yang semakin mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Salatiga.

2. Strategi dan Prioritas APBD

A. Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2005 :

1. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan Anggaran Pendapatan Daerah pada khususnya secara optimal.
2. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing instansi penghasil / pemungut.
3. Mengembangkan sumber-sumber PAD yang ada dan mengupayakan sumber-sumber PAD baru.
4. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi Daerah melalui upaya peningkatan pelayanan.
5. Optimalisasi pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat menghasilkan PAD.
6. Memobilisasi potensi sumber daya dan sumber dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata.

B. Strategi dan Prioritas Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005

1. Anggaran Belanja Daerah per Bidang Pemerintahan Daerah :
 - a. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan :
 - 1). Sub Bidang Hukum dan Kelembagaan meliputi :
 - a) Peningkatan kemampuan perancang Produk Hukum Daerah.
 - b) Peningkatan peran dan fungsi unit kerja di bidang Hukum dan Kelembagaan.

- c) Pengembangan budaya tertib hukum untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.
 - d) Peningkatan profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga.
 - e) Penyusunan Perda dan Surat Keputusan pelaksanaan Perda.
 - f) Penanggulangan dan penertiban serta pemeliharaan ketentraman masyarakat.
 - g) Penyesuaian produk hukum sesuai revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - h) Penataan organisasi dan personil serta penempatan dalam jabatan secara objektif.
 - i) Penataan administrasi kepegawaian.
- 2). Sub Bidang Politik , Aparatur, dan Media Massa meliputi :
- a) Meningkatkan profesionalisme aparatur di bidang Kesbang dan Linmas.
 - b) Mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap bela negara dan sistem keamanan dan ketertiban.
 - c) Mengembangkan komunikasi politik dalam rangka menciptakan stabilitas politik lokal.
 - d) Peningkatan kemampuan rakyat terlatih dan kesatuan perlindungan masyarakat.
 - e) Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur yang optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga.

- f) Meningkatkan kualitas dan kreatifitas sumber daya manusia khususnya sumber daya aparatur.
 - g) Menerapkan ketentuan dan peraturan kepegawaian secara konsekuen dan obyektif.
 - h) Meningkatkan peran media massa dan hubungan masyarakat dalam bidang informasi dan komunikasi.
 - i) Meningkatkan peran Perangkat Pemerintah, masyarakat, media cetak dalam berbagai kegiatan sebagai sarana informasi dan komunikasi.
 - j) Peningkatan dan pengembangan sistem informasi manajemen Daerah bagi instansi dan masyarakat.
- 3). Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban , meliputi :
- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 - b) Meningkatkan rasa taat / patuh masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
- 4). Sub Bidang Perencanaan
- a) Mewujudkan kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan pengambilan kebijakan.
 - b) Mengembangkan perencanaan Daerah melalui Program Dasar Pembangunan Partisipatif.
- 5). Sub Bidang Pengawasan
- a) Pemberian kesempatan bagi aparatur untuk meningkatkan kemampuan di bidang pengawasan.
 - b) Melaksanakan tugas di bidang pengawasan terhadap instansi di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

- c) Melaksanakan pemeriksaan khusus atas hasil temuan khusus pada pemeriksaan reguler serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengawasan.
- d) Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e) Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

b. Bidang Pertanian :

- 1). Peningkatan intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan.
- 2). Pengembangan teknologi tepat guna, sarana dan prasarana dengan memanfaatkan sumber daya alam.
- 3). Pengembangan komoditas pertanian alternatif dan produk unggulan.
- 4). Pengembangan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung agribisnis yang optimal.
- 5). Peningkatan sarana dan prasarana di bidang pertanian.

c. Bidang Pertambangan dan Energi :

Peningkatan pengawasan dan pengendalian eksploitasi air bawah tanah untuk menjaga keseimbangan fungsi dan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

d. Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal :

- 1). Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang menghasilkan komoditi unggulan melalui penanaman modal.
- 2). Memberikan informasi yang lengkap dan akurat terhadap industri perdagangan dan penanaman modal.
- 3). Meningkatkan peran SDM yang berkualitas, penciptaan iklim persaingan untuk mendorong efisiensi produktifitas dan

peran serta perluasan pasar dengan berbasis keunggulan kompetitif kearah global agar dapat berdaya saing tinggi.

- 4). Meningkatkan promosi mengenai potensi dan peluang penanaman modal secara selektif dan terpadu.
- 5). Peningkatan sarana dan prasarana pasar.
- 6). Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana penanaman modal.
- 7). Memfasilitasi upaya penanaman modal.
- 8). Menciptakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengguna jasa.

e. Bidang Perkoperasian :

Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan prinsip persaingan sehat dan adil yang menjamin kesempatan kerja dan kesempatan yang sama serta memberikan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

f. Bidang Tenaga Kerja :

- 1). Pengembangan bursa tenaga kerja terpadu
- 2). Menjadikan hubungan industrial Pancasila.
- 3). Pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya pelatihan dan pemagangan.
- 4). Perluasan dan upaya penciptaan lapangan kerja.

g. Bidang Kesehatan :

- 1). Peningkatan perilaku kemandirian masyarakat dan kemitraan swasta untuk hidup sehat.
- 2). Peningkatan kesehatan lingkungan.
- 3). Peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dengan menggalang kerjasama lintas sektor.

- 4). Peningkatan upaya kesehatan jasmani dan rohani.
- 5). Peningkatan sumber daya kesehatan.

h. Bidang Pendidikan :

- 1). Mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu pada semua jalur dan jenis pendidikan.
- 2). Meningkatkan peran serta masyarakat untuk menaikkan APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni).
- 3). Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh STTB sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki.
- 4). Tersedianya sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU/SMK.
- 5). Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 6). Mengupayakan kurikulum berbasis kompetensi muatan lokal veniatif serta bercakrawala nasional dan internasional.
- 7). Mengupayakan terbentuknya central excellence pendidikan di Kota Salatiga.
- 8). Mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang peningkatan keilmuan.
- 9). Mengupayakan terbentuknya generasi penerus yang sehat dan berakhlak mulia.

i. Bidang Olah Raga.

- 1) Mengupayakan peningkatan pembinaan prestasi olah raga pelajar melalui pendidikan penjurangan bakat / minat kompetensi setiap cabang olah raga dalam kurikulum atlit olah raga dan memotivasi kraitivitas anak.

- 2) Mengupayakan peningkatan ketrampilan hidup pemuda / generasi muda melalui kegiatan olah raga.
- 3) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana olah raga.
- 4) Membantu Klub Olah Raga agar berkembang secara profesional.

j. Bidang Sosial :

- 1). Peningkatan pelayanan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial.
- 2). Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pengetahuan dan ketrampilan.
- 3). Pemberian kesempatan bagi pelajar dan umat beragama untuk meningkatkan umum dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
- 4). Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan.
- 5). Mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

j. Bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Tata Ruang :

- 1). Meningkatkan kapasitas lembaga dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
- 2). Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana wilayah (Gedung Pemerintah, Jalan, Trotoar/Pedestrian Ways, Jembatan, Drainase, Pengairan/Irigasi).
- 3). Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme pemberian IMB.
- 4). Peningkatan kualitas sumber daya manusia/aparatur.

- 5). Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan meningkatkan kemampuan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 6). Meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya tata ruang sebagai salah satu acuan dalam pembangunan.
- 7). Mendukung dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah sebagai pendukung pengembangan wilayah.
- 8). Meningkatkan pemberdayaan potensi wilayah sebagai upaya percepatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

k. Bidang Perhubungan :

- 1). Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.
- 2). Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana.
- 3). Peningkatan kualitas sumber daya manusia / aparatur untuk memberikan pelayanan publik.

l. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup :

- 1). Mendorong peran serta masyarakat dalam mengembangkan pemulihan fungsi ekosistem.
- 2). Peningkatan pelayanan kebersihan dan ketertiban untuk mewujudkan tri fungsi kota.
- 3). Pengelolaan Gedung, Kantor/Dinas dan fasilitas umum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 4). Melaksanakan Program Bangun Praja Lingkungan dan Pelita Kasih.

m. Bidang Pariwisata dan Budaya :

- 1). Peningkatan pembinaan seni dan budaya tradisional serta situs bersejarah guna melestarikan seni dan budaya dalam rangka pengembangan kepariwisataan.
- 2). Peningkatan koordinasi dalam rangka mensinergikan potensi yang ada di masyarakat dengan program pengembangan kepariwisataan dan untuk meningkatkan daya saing dilingkungan regional dan nasional.
- 3). Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan.
- 4). Peningkatan sumber daya manusia / aparatur dibidang kepariwisataan dalam rangka promosi pariwisata.

2. Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan :

- a. Bantuan bagi hasil meliputi semua pengeluaran bagi hasil kepada Kecamatan dan Kelurahan atau pihak lain yang terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bantuan keuangan, meliputi :
 - 1). Bantuan keuangan kepada Kecamatan/Kelurahan.
 - 2). Bantuan untuk organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
 - 3). Bantuan untuk organisasi profesi.
 - 4). Bantuan untuk Partai Politik.
 - 5). Bantuan untuk Instansi Vertikal.
 - 6). Bantuan untuk Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW)
 - 7). Bantuan Siswa tidak mampu dan tenaga kependidikan secara selektif.
- c. Anggaran Belanja Tidak Tersangka.
Belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat

mendesak dan sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

3 Strategi dan Prioritas Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2005.

1. Penerimaan Daerah.

- a. Dianggarkan untuk menampung sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2004.
- b. Transfer dari dana cadangan.
- c. Penerimaan pinjaman / piutang
- d. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Daerah.

- a. Dianggarkan untuk penyertaan modal.
- b. Angsuran pembayaran pinjaman daerah (pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo).
- c. Transfer ke dana cadangan.

3. RENCANA, PROGRAM / KEGIATAN dan TARGET KINERJA

Program-program yang direncanakan tersebut diatas akan direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah Kota Salatiga sebagai berikut :

MISI PERTAMA :

Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3
1 Berkembangnya kemampuan kemampuan Pemerintah Kota dalam menjalankan otonomi	1 Pengembangan kemandirian dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam mewujudkan stabilitas daerah	1 Bantuan Buku Administrasi Kelurahan 4 kali 2 Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2005 3 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke Presiden 4 Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan 5 Bantuan organisasi profesi dan sosial (RT/RW) 6 Penyesuaian sertifikat masyarakat yang terkena proyek jalan lingkak 7 Bantuan hukum 8 Penanganan Perkara 9 Pelatihan Legal Drafting 10 Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 11 Pemetaan permasalahan hukum 12 Pembinaan PPNS 13 Penyuluhan Hukum 14 Penyusunan Juklak Perda 15 Melaksanakan penyusunan dan evaluasi Lembaga Perangkat Daerah 16 Pengelolaan tata usaha pimpinan dan unit kerja 17 Penyusunan RKBU / RTBU Tahun 2005 18 Pengelolaan penerimaan dan pengiriman berita melalui sarana telekomunikasi 19 Pengelolaan kegiatan protokoler pimpinan 20 Pengelolaan rumah tangga pimpinan 21 Pengelolaan dan pemeliharaan inventaris kantor, bangunan gedung dan lingkungan rumah dinas pimpinan, peralatan kerja serta sarana prasarana mobilitas 22 Penyusunan Raperda 23 TMMD 24 Monitoring proyek dana pembangunan kelurahan 25 Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan dalam bidang perekonomian daerah 26 Bantuan dan pendampingan distribusi pengadaan beras RASKIN 27 Pengadaan beras RASKIN

- 28 Mengikuti kursus dan BinteK bidang Perekonomian Daerah dan lingkungan hidup
- 29 Mengikuti lokakarya / seminar bidang perekonomian daerah dan lingkungan hidup
- 30 Mengadakan kunjungan kerja dalam bidang produksi Daerah dan lingkungan hidup
- 31 Menyelenggarakan forum diskusi
- 32 Menyelenggarakan rakor bidang produksi Daerah dan lingkungan hidup
- 33 Menyelenggarakan rakor distribusi RASKIN
- 34 Menyelenggarakan rakor bidang lingkungan hidup
- 35 Mengikuti rakor propinsi di bidang perekonomian Daerah
- 36 Mengikuti rakor propinsi di bidang perekonomian Daerah dengan BKPLKK Wilayah I / Eks Karisedenan
- 37 Mengikuti rakor Kota Salatiga di bidang perekonomian Daerah
- 38 Sosialisasi Administrasi Keuangan Daerah
- 39 Melaksanakan BinteK / Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
- 40 Menyusun draft / peraturan kebijakan di bidang perekonomian Daerah dan lingkungan hidup
- 41 Menyusun buku pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD
- 42 Meneliti DASK
- 43 Melaksanakan administrasi pengadaan barang dan jasa
- 44 Inventarisasi penyedia barang / jasa
- 45 Melaksanakan penyuluhan tentang pelaksanaan kegiatan
- 46 Melaksanakan pengendalian pembangunan di lapangan
- 47 Monitoring Bantuan Aspal
- 48 Menyelenggarakan rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK)
- 49 Menyusun dokumen pelaksanaan pembangunan
- 50 Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan
- 51 Menghimpun dan membuat laporan pelaksanaan pembangunan
- 52 Menyusun Buku Standarisasi Harga Satuan Pekerjaan Tahun 2005 Semester II serta Tahun 2006
- 53 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah
- 54 Pendataan aset tanah / bangunan dan pemsertifikatan tanah
- 55 Monitoring dan inventarisasi barang

- Daerah
- 56 Pembinaan dan bimbingan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 - 57 Jaminan kelangsungan KB
 - 58 Ketahanan dan pemberdayaan keluarga
 - 59 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan (dalam bentuk sarasehan)
 - 60 Pelayanan kepada keluarga miskin
 - 61 Pelayanan kepada anak putus sekolah
 - 62 Penyantunan kepada lanjut usia terlantar
 - 63 Pembinaan Karang Taruna
 - 64 Pembinaan Institusi masyarakat
 - 65 Bantuan keuangan bagi organisasi kemasyarakatan
 - 66 Bantuan keuangan bagi organisasi profesi
 - 67 Pemeliharaan sarana dan prasarana RSPD
 - 68 Perbaikan sarana dan prasarana Kehumasan
 - 69 Pengadaan sarana dan prasarana penunjang penyebarluasan informasi pembangunan
 - 70 Pengembangan Website/Situs Pemerintah Kota Salatiga
 - 71 Melaksanakan Jumpa Pers dan pembuatan Pers Release
 - 72 Melaksanakan pemasangan iklan ucapan selamat di media massa
 - 73 Melaksanakan Forum Pertemuan Bakohumas
 - 74 Pemberian bantuan langganan koran untuk Pondok Pesantren
 - 75 Pengadaan sarana dan referensi pendukung penyusunan sambutan Walikota
 - 76 Siaran Keliling
 - 77 Siaran Langsung
 - 78 Spot Iklan
 - 79 Pembuatan Berita Seputar Salatiga
 - 80 Dialog Interaktif
 - 81 Penerbitan Majalah Hati Beriman
 - 82 Penggandaan Sambutan Walikota
 - 83 Pembuatan leaflet
 - 84 Liptan TV
 - 85 Pembuatan VCD kegiatan Pemkot Salatiga
 - 86 Dokumentasi foto dan pameran foto stasioner
 - 87 Pembuatan spanduk
 - 88 Pemasangan koran di Papan Informasi
 - 89 Pemasangan informasi di Papan Informasi dan Pengumuman di RSPD
 - 90 Klipping Berita Daerah
 - 91 Pembuatan Baliho
 - 92 Monitoring peredaran VCD

	<p>93 Penyebarluasan informasi pembangunan</p> <p>94 Penawaran iklan</p> <p>95 Pembelian Buku Bacaan untuk perpustakaan umum</p> <p>96 Pembuatan Buku Indeks</p> <p>97 Bintek kearsipan</p> <p>98 Pengadaan sarana kearsipan</p> <p>99 Pelaksanaan pemindahan arsip in aktif</p> <p>100 Aplikasi SIMDA (Data Monografi Kec.)</p> <p>101 Pembuatan aplikasi SIM Kearsipan</p> <p>102 Bimbingan teknis perpustakaan</p> <p>103 Pembuatan buku pedoman kearsipan</p> <p>104 Sarana pendukung SIM perpustakaan</p> <p>105 Musrenbang</p> <p>106 Pengadaan sarana kantor Kelurahan se Kecamatan Argomulyo</p> <p>107 Pembangunan fisik lingkungan Kelurahan se Kecamatan Argomulyo</p> <p>108 Dana bantuan langsung masyarakat (BLM) di Kecamatan Tingkir</p> <p>109 Mengadakan penyuluhan pendataan dan pembinaan Kelurahan se Kecamatan Tingkir</p> <p>110 Diskusi UDKP Kecamatan Sidorejo</p> <p>111 Pembinaan ketatalaksanaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>112 Evaluasi pelayanan umum</p> <p>113 Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat</p> <p>114 Pembinaan Kecamatan Sidomukti</p> <p>115 Bantuan Langsung Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sidomukti</p> <p>116 Penataan pelayanan Kecamatan Sidomukti</p>
--	---

MISI KE DUA

Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3
1 Pengembangan citra Kota Salatiga sebagai daerah yang ideal bagi kelayakan tempat hunian, potensi dunia usaha, tempat bekerja, masa depan peningkatan kesejahteraan dan pencapaian standart prasarana	1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<p>1 Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>2 Kegiatan Penyusunan Buku Salatiga Dalam Angka</p> <p>3 Kegiatan penyusunan RPJP</p> <p>4 Monitoing dan evaluasi P2KP</p> <p>5 Komite penanggulangan kemiskinan</p> <p>6 Monitoring dan evaluasi PKPS – BBM</p> <p>7 Pendampingan penyusunan SPKD</p> <p>8 Penyusunan SPKD</p> <p>9 Replikasi PDPP</p> <p>10 Kegiatan sosialisasi jalan Tol</p> <p>11 Kegiatan pendampingan SANIMAS</p>

dan sarana kota serta pengembangan sistim manajemen keuangan dan sumber pendapatan daerah		12 Kegiatan penyusunan Profil Daerah Kota Salatiga
		13 Kegiatan Penyusunan buku IHK dan PDRB Kota Salatiga
		14 Kegiatan penyusunan RDTRW
		15 Kegiatan pemantapan RTRW
		16 Kegiatan belanja modal perlengkapan kantor
2	Penyediaan sarana dan prasarana Kantor dan aparatur	1 Pengadaan PABX 2 Pengadaan buku 3 Pengadaan stempel papan nama satuan kerja perangkat daerah
3	Penyediaan sarana dan prasarana kantor	1 Pengadaan kendaraan dinas 2 Pengadaan sarana prasarana kantor 3 Pengadaan mebelair 4 Pengadaan alat rumah tangga 5 Pengadaan komputer 6 Belanja Modal Buku 7 Belanja modal perlengkapan kantor 8 Pengadaan peralatan kantor
4	Mengoptimalkan PBB dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	1 Pendataan dan peningkatan PAD / PBB 2 Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD / PBB 3 Verifikasi peta untuk pembenahan sistem informasi geografis PBB 4 Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB 5 Pengkajian produk hukum bid pendapatan 6 Penyusunan laporan keuangan 7 Penyusunan Profil Keuangan Daerah Tahun 2001 sampai 2004 8 Sosialisasi dan penyusunan SAKD 9 Monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan PBB 10 Penyusunan perubahan APBD 2005 11 Penyusunan draft RAPBD TA. 2006 12 Menyusun draft rencana pengadaan alat listrik dan elektronik 13 Menyusun draft rencana pengadaan alat tulis kantor, perangk, meterai dan benda pos lainnya 14 Menyusun draft rencana pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15 Menyusun draft rencana pengadaan BBM dan minyak pelumas 16 Menyusun draft rencana cetak, foto copy/rutin 17 Menyusun draft rencana pemeliharaan alat-alat angkutan darat 18 Menyusun draft rencana pemeliharaan gedung kantor 19 Menyusun draft rencana pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga 20 Menyusun rencana pengadaan AC

		21 Melaksanakan pembinaan bendahara (PK)
	5 Peningkatan ketahanan pangan	1 Pengendalian hama terpadu (tikus) dengan Methyl Eugenol 2 Pengembangan kelembagaan dan ketahanan pangan Kota Salatiga
	6 Pengembangan Agrobisnis	1 Gaduhan sapi bibit 2 Pengadaan bibit ikan untuk BBI 3 Promosi pameran/bursa produk pertanian potensi
	7 Peningkatan sumber daya pertanian	1 Pembinaan pengusaha hasil ternak 2 Pemberdayaan kelompok tani berwawasan agrobisnis 3 Lomba kelompok tani 4 Pembinaan dan pertemuan bidang pertanian
	8 Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Peningkatan sarana dan prasarana RPH 2 Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI)
	9 Peningkatan kualitas sumber daya manusia	1 Terlaksananya pelatihan pegawai dan studi banding 2 Pembinaan Pegawai
2 Peningkatan partisipasi masyarakat dan investasi swasta serta peningkatan produktivitas kualitas dan produksi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agrobisnis	1 Memberikan pelayanan prima dan tertib administrasi kepada pedagang pemakai fasilitas	1 Melaksanakan pelayanan pengelolaan pasar 2 Pengadaan sarana dan prasarana kantor 3 Rehabilitasi gedung kantor dinas pasar
	2 Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pasar	1 Rehab bangunan dalam Pasar Ayam
	3 Penataan dan penyuluhan se Kota Salatiga	1 Penertiban PKL 2 Pembinaan dan penyuluhan pedagang pasar 3 Penggantian dan rehab pintu pasar raya I 4 Belanja modal saluran air dan jaringan listrik
	4 Intensifikasi Pemungutan retribusi pasar	1 Penyusunan petunjuk pelaksanaan 2 Pendataan pedagang pasar dan PKL
	5 Peningkatan sumber daya IKM	1 Pelatihan dan bantuan peralatan industri salak 2 Bantuan Pinjaman Modal 3 Pembinaan dan Musda Deskranasda 4 Pamaren Jateng EXPO 2005 5 Pengguliran Dana bergulir
3 Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan usaha kecil dan sektor informal	1 Peningkatan sumber daya usaha perdagangan.	1 Pelatihan Manajemen Pemasaran Ekspor 2 Monitoring harga barang kebutuhan pokok dan penting 3 Monitoring pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan penting 4 Penyertaan pelaku usaha dalam lelang komoditas pertanian

4 Meningkatkan kualitas SDM, manajemen usaha, teknologi dan sistem informasi usaha melalui perluasan sistem jaringan informasi perdagangan sarana dan prasarana	1 Mengadakan pengawasan peredaran barang niaga	1 Pengawasan peredaran barang niaga
	2 Pengadaan pengawasan limbah IKM	1 Uji pengolahan limbah industri kecil
	3 Peningkatan profesionalisme aparatur	1 Penyertaan diklat spesialisasi & seminar
	4 Pengadaan sarana & prasarana kerja	1 Pengadaan sarana & prasarana administrasi & perlengkapan umum
	5 Peningkatan perajin industri	1 Perijinan industri
	6 Peningkatan perijinan perdagangan & pendaftaran perusahaan	1 Perijinan perdagangan 2 Pendaftaran perusahaan
	7 Penyelenggaraan perlindungan konsumen	1 Penyuluhan perlindungan konsumen 2 Penyelenggaraan perlindungan konsumen
	8 Pengembangan usaha daerah	1 Studi Kelayakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha
	9 Pengadaan sarana dan prasarana	1 Pengadaan komputer
	10 Pendidikan manajerial administrasi keuangan koperasi & UKM	1 Pelatihan administrasi & manajerial Koperasi & UKM 2 Pelatihan pemberdayaan manajemen UKM dibidang produksi & promosi selak salak 3 Pelatihan manajemen kewirausahaan
	11 Bimbingan bagi pengawasan Koperasi	1 Bimbingan pengawasan penilai kinerja Koperasi
	12 Peningkatan peran klinik konsultasi bisnis (KKB) dibidang pemasaran	1 Pasar Rakyat
	13 Koordinasi antar lintas sektor & evaluasi kinerja	1 Rapat monitoring & evaluasi koperasi & pra koperasi / kelompok masyarakat
	14 Perencanaan dan pengembangan pariwisata	1 Pengadaan sarana dan prasarana GPD & belanja modal
	15 Promosi Pariwisata	1 Promosi Pariwisata
	16 Pembinaan Kesenian	1 Pembinaan & partisipasi kesenian & budaya
	17 Pembinaan olah raga	1 Tri Lomba Juang

MISI KETIGA

Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3
1 Pengembangan sarana dan prasarana wilayah	1 Pemeliharaan dan peningkatan prasarana transportasi	1 Perbaikan Jl. Argobudoyo-Perempatan Tingkir (DAK) 2 Perbaikan Jl. Argosari-Randuacir (DAK) 3 Perbaikan Jl. Argotinalang-Kumpulrejo (DAK) 4 Peningkatan Jl. Taman Pahlawan-Nyal Kopek, Jl. Kalinyamat-Kalipengging (DAK) 5 Peningkatan Jl. Tegalrejo Raya-Kumpulrejo (DAK) 6 Pembangunan jembatan Sewahan (DAK) 7 Pembangunan jembatan Kaliwiru (DAK) 8 Pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo (2P.0A) 9 Pembangunan prasarana latihan Atletik Lokomotif (2P.0A) 10 Pembangunan Jl. Cebongan - Jagalan 11 Pembangunan Jl. Kalibening-Tegalsari 12 Pengaspalan Jl. Kecandran 13 Pengaspalan Jl. RW.V Kumpulrejo 14 Pengaspalan sekitar jembatan Karangalit 15 Pengerasan jalan RW.1, 2, 6, 8, 11, 12 16 Pemeliharaan Rutin Jalan 17 Perbaikan Jl. Kalisawo-candiwesi Bugel 18 Perbaikan Jl. Kumpulrejo RW.II 19 Pembangunan trotoar Jl. Imam Bonjol 20 Pembangunan jembatan Manggis I 21 Pembangunan jembatan Kalibuket 22 Pembangunan jembatan Biotongan 23 Pembangunan jembatan RW. VI Ngawen (Jangkrikan) 24 Perbaikan jalan masuk Perum. Damatex Kel. Kauman Kidul 25 Pengaspalan Jl. Krompaan Pulutan 26 Perbaikan Jl. Rambutan Rt. 05/06 Ngawen Mangunsari 27 Perbaikan Jl. Turusan Kidul 28 Perbaikan trotoar Desa Jagalan 29 Pembangunan talud Argomas 30 Pembangunan talud sungai RW. IV Pancuran 31 Pembangunan talud SDN Biotongan 03 32 Pembangunan talud Klaseman Hijau
	2 Perbaikan dan pemeliharaan sarana & prasarana Irigasi	1 Pembangunan crossing depan RPH & pertigaan kauman 2 Pembangunan crossing Jl. Brigjend Sudiarto 3 Perbaikan saluran Kelurahan Salatiga 4 Pembangunan saluran Jl. Merbabu

		<p>Noborejo</p> <p>5 Pembangunan saluran stadion Kridanggo (luncuran)</p> <p>6 Pembangunan saluran Stadion Kridanggo (tahap II)</p> <p>7 Pemeliharaan saluran</p> <p>8 Pembangunan saluran Krenceng</p> <p>9 Pembangunan jalan wilayah Kelurahan Dukuh</p> <p>10 Pembangunan saluran Jl. Kemiri</p> <p>11 Pembangunan saluran Jl. Salatiga – Bringin</p> <p>12 Pembangunan saluran Jl. Pramuka</p> <p>13 Pembangunan saluran & talud Jl. Sukosari Rt. 05/05</p>
3	Peningkatan sarana dan prasarana pertokoan	<p>1 Pembangunan Kantor Kelurahan Tingkir Tengah</p> <p>2 Penyelesaian kantor Kelurahan Kalibening</p> <p>3 Penyelesaian Pembangunan Kantor Kelurahan Cebongan</p> <p>4 Penyelesaian pembangunan kantor Kelurahan Kauman Kidul</p> <p>5 Penyelesaian pembangunan kantor Kelurahan Kumpulrejo</p> <p>6 Penyelesaian pembangunan kantor Kelurahan Blotongan</p> <p>7 Penyelesaian pembangunan kantor Kelurahan Tingkir Lor</p> <p>8 Rehab kantor & Balai Kelurahan Sidorejo Kidul</p> <p>9 Rehab Kantor Kelurahan Randuacir</p> <p>10 Rehab kantor Kelurahan Bugel</p> <p>11 Rehab kantor & balai Kelurahan Pulutan</p> <p>12 Rehab Kantor Kelurahan Kutowinangun</p> <p>13 Rehab Kantor Kelurahan Sidorejo Lor</p> <p>14 Rehab Kantor Kelurahan Salatiga</p> <p>15 Rehab Kantor Kelurahan Kecandran</p> <p>16 Perbaikan atap kantor DKK</p> <p>17 Pembangunan gedung & lingkungan kesbang Unmas</p> <p>18 Pembangunan balai Kecamatan Sidorejo</p> <p>19 Pembangunan balai Kecamatan Argomulyo</p> <p>20 Rehab kantor DPU</p> <p>21 Rehab kantor Kecamatan Sidoarjo</p> <p>22 Pembangunan gedung KONI</p> <p>23 Pengadaan Inventaris</p> <p>24 Belanja modal alat studio</p>
4	Peningkatan pelayanan air bersih	<p>1 Pengadaan sarana air bersih Randuacir</p> <p>2 Pengadaan pipa saluran RW.I Cebongan</p>
5	Peningkatan kualitas	<p>1 Perencanaan Program Tahun 2006</p> <p>2 Pembuatan DED gedung DPRD</p>

	perencanaan	3 Pengawasan / supervisi 4 Review DED Normalisasi Jl. Jend. Sudirman
	6 Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan alat berat	1 Pelayanan pemadam kebakaran 2 Pelayanan IMB 3 Pelayanan alat berat
	7 Peningkatan SDM	1 Perbaiki gerobak sampah 2 Mengikutsertakan personil dlm Diklat dalam rangka meningkatkan SDM
	8 Pengadaan sarana & prasarana kantor Dishub	1 Pembangunan ruang / gedung tambahan dan papan nama & pagar keliling
	9 Pengamanan	1 Operasi Inataru & operasi laik jalan 2 Pelebaran jalan masuk lokasi uji kendaraan 3 Posko Inataru dan Operasi Laik Jalan
	10 Evaluasi pelayanan angkutan	1 Penunjang AKUT
2 Peningkatan potensi sumber Daya Alam dan lingkungan hidup, peningkatan peran serta masyarakat dan berbagai pihak untuk mewujudkan Salatiga yang teratur, indah dan sehat	1 Tersedianya kelengkapan jalan	1 Pendamping pemasangan Traffic Light
	2 Peningkatan kebersihan jl., fasilitas umum & pemukiman	1 Bangun Praja Lingkungan
	3 Pengembangan listrik pedesaan	1 Perluasan LPJU Kota Salatiga 2 Pemasangan LPJU APBD Propinsi
	4 Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintah	1 Pengadaan Truk Arm Roll 2 Pengadaan Kontainer 3 Pengadaan Tempat Sampah 4 Pemasangan Lampu Hias 5 Pemeliharaan dan pengecatan Kanstin 6 Pengadaan Buldozier dan Hydraulic Excavator 7 Pembuatan dan pengerukan sel di TPA
	5 Peningkatan pengelolaan alam	1 Bantuan air bersih 2 Bantuan penghijauan Kota Karang Kitri
	6 Peningkatan pengelolaan sumber daya alam	1 Survey pengadaan air bersih TPA 2 Pembuatan sarana prasarana air bersih 3 Pembuatan sumur di TPA
	7 Peningkatan pengelolaan lingkungan buatan	1 Pembenahan tugu betas kota Blotongan 2 Lanjutan pembuatan taman Kota Lapangan Pancasila 3 Pendamping GNRHL 4 Pengadaan Sabuk Hijau TPA 5 Pengadaan gerobak sampah 6 Sosialisasi penggunaan tanah di TPA 7 Rehab TPA

MISI KEEMPAT

Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3
1. Meningkatkan dan memelihara kualitas lembaga kesehatan melalui pemberdayaan SDM secara berkelanjutan dan mendayagunakan secara optimal sarana dan prasarana Kesehatan yang ada	1 Pengembangan dan Pemeliharaan RS	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan gedung instalasi gizi, laundry dan CSSD Pembangunan poliklinik dan IGD Pembangunan penunjang rumah sakit Pembangunan talud sebelah utara gedung Paviliun Rehab ruang Radiologi untuk CT Scant Pemeliharaan gedung RS Kebersihan rumah sakit Pengadaan fasilitas pelayanan medis & penunjang medis Pengadaan peralatan inventaris kantor Pengadaan mobil jenazah Pembangunan selasar dan paving Pembuatan lift sampah paviliun Pengadaan sarana air bersih AMDAL Peningkatan pelayanan Meningkatkan penyediaan dana belanja obat Melaksanakan peningkatan penagihan pembayaran pasien Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan insentif Melaksanakan pembayaran jasa kantor Memenuhi kebutuhan makan pasien Pengadaan pakain dinas karyawan Pemeliharaan kendaraan dinas Revisi standart dan protap Pelaksanaan pelatihan SIM RS
	2 Peningkatan sarana prasarana kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Pemasangan teralis di Puskesmas dan Pustu Alat kantor dan rumah tangga, meja, kursi dan mebelair Komputer, alat studio dan komunikasi Alat kesehatan Jaringan sumur dan jaringan listrik Pembangunan peningkatan puskesmas menjadi puskesmas perawatan Rahabilitasi pustu Canden Rahabilitasi pustu Ringinawe Pembangunan rumah dinas medis, paramedis Puskesmas Cebongan Pembangunan pagar, atap parkir, KM/WC, pustu Nanggulan Pengadaan obat dan perlengkapan laboratorium

	<ul style="list-style-type: none"> 12 Penyelenggaraan refreasing 17 rumpun jabatan fungsional kesehatan 13 Pemantapan pembantu Pemegang Kas DKK, BP-4 dan Puskesmas 14 Rekrutmen tenaga kesehatan Haji Indonesia 15 Pemantapan pengurus barang dan jasa
3 Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pertemuan rakorbangdes/musrenbangkes 2 Pertemuan SIMPUS/SIMKES 3 Penyusunan LAKIP 4 Penyusunan profil 5 Penyusunan RASK & DASK
4 Penyehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> 1 Penyehatan lingkungan permukiman 2 Hygiene sanitasi 3 Pengawasan kualitas lingkungan
5 Perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi lintas sektor 2 Pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat 3 Pembinaan kelompok masyarakat dim bentuk UKBM 4 Pembinaan siswa, guru dan pengurus UKS Tingkat SD, SLTP dan SLTA 5 Sosialisasi program PSM dan INFOKES 6 Sosialisasi JPKM kepada masyarakat 7 Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak
6 Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan dan pelayanan kesehatan reproduksi 2 Pembinaan dan pelayanan kesehatan lansia 3 Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (P2PTM) 4 Pembinaan pelayanan kesehatan Rujukan 5 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 6 Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 7 Pelayanan obat rasional di Puskesmas 8 Perencanaan sumber daya kesehatan dan manajemen pekayaan di puskesmas
7 Obat, farmasi, makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan dan pengawasan manmin industri rumah tangga 2 Pembinaan dan pengawasan obat/farmasi, narkoba dan miras
8 Perbaikan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pencegahan dan penanggulangan balita kurang energi protein 2 Pencegahan gangguan akibat kekurangan Iodium 3 Pencegahan kekurangan Vitamin A 4 Pencegahan anemia Ibu Hamil 5 Peningkatan dan pemberdayaan Posyandu
9 Pencegahan dan pemberantasan penyakit	<ul style="list-style-type: none"> 1 Imunisasi rutin 2 Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 3 BIAS (campak) 4 BIAS (DT, TT)

		5 Pengamatan penyakit surveilans penyakit WZKLB / wabah 6 Pengamatan kesehatan Haji 7 Pencegahan & Penanggulangan DBD 8 Pemberantasan sarang nyamuk 9 P2TB paru 10 P2 Kusta 11 P2 Kelamin 13 P2 Diare 14 P2 ISPA
2. Memeratakan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dalam rangka mendukung penuntasan wajib belajar 9 tahun melalui bantuan untuk siswa rawan putus sekolah penyelenggaraan kelompok belajar serta melalui bantuan sarana dan dana	10 Penyelenggaraan ketatausahaan dinas	1 Melaksanakan proses usulan secara reguler (administrasi) 2 Melaksanakan proses usulan kenaikan pangkat (fungsional)
	11 Perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan	1 Melaksanakan proses usulan secara berkala (dua tahunan) 2 Melaksanakan sertijab Kepala SD, SMP dan SMA 3 Melaksanakan pemrosesan usulan pensiun dan pangkat pengabdian
	12 Pengelolaan administrasi kepegawain/umum dan perlengkapan	1 Melaksanakan pembuatan DP3 2 Melaksanakan pemberian cuti terhadap PNS (tahunan & melahirkan) 3 Melaksanakan penyelesaian kasus PNS 4 Menyusun DUK tenaga administrasi dan tenaga edukatif 5 Pengurusan administrasi guru bantu 6 Bantuan subsidi
	13 DIKMEN	1 Pembinaan dan seleksi guru berprestasi 2 Penyelenggaraan lomba olimpiade MIPA & komputer SMA/SMK 3 Pelaksanaan dan pengembangan school mapping 4 Penyaluran bantuan dana refitalisasi MGMP/MGPD dan MGBK 5 Pengembangan jaringan inovasi pendidikan dan kegiatan implementasi kurikulum
	14 DIKLU SEPORA	1 UAN/UADA paket B setara SLTP 2 Penyelenggaraan kejar paket B setara SLTP 3 UAN/UADA paket C setara SMA 4 Penyelenggaraan kejar paket C setara SMA 5 Lomba PAUD
3. Meningkatkan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis sekolah	15 Pembangunan Kepemudaan	1 Paskibraka 2 Aubade
	16 Pembangunan olahraga	1 POPDA SLTP/SLTA 2 PORSENI SD
	17 Pemuda dan Olah Raga	1 Lomba Sekolah Sehat 2 Parade Senja
	18 DIKDAS	1 Pendataan anak usia wajar 2 Pemberian beasiswa SD, SMP

		3 Pemberian beasiswa pelajar berprestasi SD, SLTP 4 Pemberian dana bantuan operasional 5 Peningkatan profesionalisme Kepala SMP 6 Penyelenggaraan lomba IPTEK SMP 7 Penyelenggaraan lomba gugus SD 8 Pelaksanaan Tes Kemampuan Dasar 9 Peningkatan seleksi siswa teladan SD/MI/SMP/MTs 10 Seleksi guru berprestasi TK, SD 11 Melaksanakan UAS SD/MI/ dan UAN SMP/MTs 12 Melaksanakan retraining 9 mapel guru SMP/MTs 13 KKG, MGMP
	20 SARPRAS	1 Rehab berat dan ringan ada SD/MI 2 Pemb. lab bahasa dan komputer SMKN 2 3 Pembangunan gudang perkakas dan pagar SMP 4 Pemb. saluran air dan pavingisasi SMP 5 Pembangunan gapura dan pagar SD 6 Pembangunan pagar SD 7 Rehab SD 8 Pembangunan kamar mandi di SD 9 Pembangunan kamar mandi di SD 10 Pembangunan kamar mandi di SD 11 Rehab ruang UKS dan Perpustakaan SD 12 Rehab kamar mandi SD 13 Rehab kamar mandi SD 14 Rehab pagar dan gedung Lab. SD 15 Belanja modal komputer SMA 16 Belanja perlengkapan/peralatan komputer SMA 17 Belanja modal meja kursi mebelair SD 18 Belanja modal rehab Kantor Cab. Dinas Pendidikan Kec. Sidorejo
4. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui penciptaan kebijakan kependudukan yang mampu menekan laju pertumbuhan penduduk, baik sebagai akibat kelahiran maupun karena migrasi / urbanisasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber	21 Pengembangan Industrial Pancasila 22 Sosialisasi dan Tenaga Kerja serta deteksi dini masalah kerawanan ketenagakerjaan 23 Peningkatan pelatihan dan produktivitas kerja 24 Perluasan Lapangan kerja Dan Penyusunan Data Perencanaan Informasi Tenaga Kerja	1 Sosialisasi pengupahan dan HIP 1 Sosialisasi dan monitoring Tenaga Kerja 2 Survey KHM 1 Pelatihan lanjutan TKM Life Skill 2 Pelatihan Ketramp. Menjahit High Speed 3 Sarana pelatihan Menjahit High Speed 1 Pemberangkatan Transmigrasi dan Sosialisasi Transmigrasi

daya manusia dan kualitas keluarga serta mengurangi masalah kerawanan sosial	25 Peningkatan Kemanunggalan Tentara dg Rakyat & Kewaspadaan Masyarakat	1 Pengaspalan jalan, makadam, dan gorong-gorong
	26 Ewelusi Kinerja Perangkat Kel. & Partisipasi Masy. dim Pembangunan Lingkungan	1 Lomba Kelurahan
	27 Peningkatan Peran Wanita dim Berbagai bidang ketenagakerjaan	1 P2M-BG 2 Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan perempuan
	28 Peningk. Kepuasan layanan Masy. terhadap Adm. Kependudukan	1 Sosialisasi Karik dan Karip 2 Pemutakhiran data penduduk dalam rangka Pilkada Tahun 2006

MISI KELIMA

Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3
1 Pengoptimalan peran DPRD dan Parpol dalam proses perencanaan Perundangan dan kontrol pelaksanaannya serta peningkatan kesadaran, kemauan, ketrampilan, kemampuan, koordinasi dan kedisiplinan masyarakat untuk berpartisipasi penuh di dalam mewujudkan ketentrangan dan ketertiban daerah	1 Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1 Pengiriman pelatihan
	2 Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Pengadaan sarana dan prasarana kerja
	3 Peningkatan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat	1 BAKORINDA 2 Wawasan Kebangsaan bagi PNS 3 Forkomkon 4 Operasi Pelajar 5 Pelatihan Pengamanan PILKADA 6 Latsar Hansip. bagi PNS 7 Pelatihan Urmas
	4 Peningkatan SDM aparat	1 Pelatihan anggota Satpol PP
	5 Peningkatan ketertiban umum dan penegakan perda	1 Pembinaan, penindakan ketertiban becak/dokar 2 Pembinaan ketertiban umum
	6 Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan	1 Lomba Trantib antar Kelurahan
	7 Pengamanan Hari Besar keagamaan dan Tahun Baru	1 - Mengadakan pemantauan harga sembako - Mengadakan pemantauan pengamanan

	wilayah Kecamatan dan Kelurahan - Membantu Polisi mengatur lalu lintas - Mengadakan pengamanan dan patroli keamanan dan ketertiban wilayah Kota Salatiga bersama instansi terkait
--	---

MISI KEENAM

Kebijakan 1	Program 2	Kegiatan 3
1 Penguatan kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah Kota Salatiga	1 Peningkatan profesionalisme aparatur	1 Ujian Dinas 2 Diklat Prajabatan Golongan I dan II 3 BinteK Pengembangan Profesi Guru 4 Penyelesaian mutasi pegawai 5 Pengadaan CPNS 6 BinteK Administrasi Kepegawaian 7 Pengadaan sarana penunjang kegiatan operasional BKD 8 Pengiriman Diklat Struktural 9 Pengiriman Diklat Teknis Fungsional, BinteK, Seminar dan Lokakarya 10 Pengiriman peserta seleksi diklat penjeJangan 11 Pengiriman Capra STPDN 12 Pengiriman peserta diklat prajabatan Golongan III 13 Penyelesaian penetapan angka kredit, Jab. Fungsional, guru, kesehatan, pertanian, pamongbelajar, pustakawan dan arsiparis 14 Pengelolaan Tenaga Kontrak 15 Proses pemberian penghargaan bagi PNS yg telah purna tugas 16 Penyelesaian kasus-kasus kepegawaian 17 Pelaksanaan Saperjagat 18 Pengadaan Dokumen Keeper 19 Penyusunan formasi jabatan 20 Pembuatan buku Profil Pegawai 21 Penyusunan pola karier PNS 22 Penyusunan formasi PNS & Peta Jabatan 23 Penyusunan DUK dan Struktural jabatan 24 Evaluasi kinerja aparatur 25 BinteK penilaian angka kredit guru 26 Penataan administrasi tenaga kontrak 27 Proses dan pembuatan standar kompensasi jabatan 28 Pembuatan program aplikasi kenaikan pangkat & kenaikan gaji berkala 29 Penataan pejabat
	2 Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengawas dan pemeriksa	1 Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Manajemen Pemeriksaan 2 Pengiriman aparatur pengawas untuk mengikuti diklat

		fungsional/fokakarya/seminar di bid-bid yg berkaitan dg tugas-tugas pengawasan 3 Peningkatan Simwas
	3 Peningkatan koordinasi pengawasan	1 Penyusunan Profil Hasil Pemeriksaan Tahun 2004 2 Evaluasi LAKIP 2004 3 Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda)
	4 Program kerja pemeriksaan	1 Pemeriksaan Fungsional
	5 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja pemeriksaan	1 Penyusunan Software kearsipan dan penataan arsip 2 Pengadaan sarana
	6 Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	1 Pemeliharaan gedung 2 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 3 Pemeliharaan inventaris kantor 4 Pemeliharaan Taman

5. TARGET KINERJA SASARAN

MISI PERTAMA

Uraian	Sasaran		Rencana Tingkat Capaian (Target)
	Indikator		
	1	2	
Berkembangnya kemampuan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam menjalankan Otonomi Daerah	1	Peningkatan tertib administrasi Kelurahan	22 Kelurahan
	2	Tersedianya Buku Laporan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2004	110 buku
	3	- Tersedianya buku LPPD TA. 2004	25 buku
		- Dipahaminya PP No.56 Tahun 2000	40 SKPD
	4	Tersalurnya bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan	22 Kelurahan
	5	- Peningkatan tertib administrasi	1.005 RT
		- Peningkatan tertib administrasi	242 RW
	6	Terbibnya administrasi pertanahan	1 Kelurahan
	7	Tertanganinya perkara	10 kasus
	8	Peningkatan kemampuan aparat	65 orang
	9	Peningkatan kemampuan pengelola JDI Hukum	60 SKPD
	10	Tersedianya peta permasalahan Hukum	20 buku
	11	Peningkatan kualitas dalam penanganan pelanggaran Perda	20 PPNIS
	12	Terselenggaranya penyuluhan hukum	60 orang
	13	Diundangkannya Juklak Peraturan Daerah	4 buah
	14	Tertatanya SOTK SKPD	22 SKPD
	15	Terdokumentasinya surat menyurat	9.000 lembar
	16	Tersedianya pedoman penyelenggaraan kebutuhan barang	90 %
	17	Penyampaian komunikasi dan informasi	1.000 lembar
	18	Terwujudnya kelancaran kegiatan	100 %
	19	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga pimpinan	6 jenis
	20	Peningkatan kelancaran tugas	5 %
	21	Penetapan Raperda menjadi Perda	10 %
	22	- Kelancaran pelaks. BLM Kel.	22 Kelurahan
		- Ketepatan mutu dan sasaran pelaksanaan	22 Kelurahan
	23	Pembinaan PokMas dana bergulir	36 PokMas
24	Kelancaran pendistribusian beras RASKIN	22 Kelurahan	
25	- Penerimaan manfaat	11.669 KK	
	- Kuantum beras	2.800.560 Kg	
26	Peserta yang lulus diklat dan kursus	6 orang	

27	Peningkatan aparat bidang koperasi & kemitraan produksi daerah & badan usaha lingk hidup & pertanian	3 orang
28	Tersedianya data pembandingan	1 data
29	Pemahaman pelaksanaan tugas aparat	12 orang
30	- Penataan transportasi	2 kegiatan
	- Koperasi	1 kegiatan
	- Pasar & PKL	3 kegiatan
	- Pengembangan produksi	4 kegiatan
31	- Terlaks. pendistribusian beras raskin	12 kegiatan
	- Terlaksananya program raskin	1 kegiatan
32	Peningkatan pelaksanaan kegiatan unit kerja	4 SKPD
33	Sosialisasi kinerja	36 SKPD
34	kelancaran pelaksanaan tugas	20 SKPD
35	Terdidiknya petugas pengelola administrasi keuangan	113 orang
36	Terlambahnya pelaksana kegiatan dalam bid. Pengadaan barang/jasa	70 orang
37	kelancaran pelaksanaan tugas	47 SKPD
38	Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD bagi satuan kerja	100 buku
39	Kelancaran pelaksanaan anggaran satuan kerja	42 SKPD
40	Tersusunnya laporan mekanisme pengadaan barang/jasa	1 laporan
41	Tersusunnya data penyedia barang/jasa	76 rekanan
42	Tertanganinya permasalahan yang ada pada masy mengenai kegiatan	4 masalah
43	Termonitornya pelaksanaan kegiatan	70 kegiatan
44	Tersalurinya bantuan aspal kepada masyarakat	5 Kelurahan
45	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan	280 kegiatan
46	Dokumen kegiatan	280 kegiatan
47	Terevaluasinya kegiatan satuan kerja	42 SKPD
48	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan	1 laporan
49	Terkonsepnnya indeks standarisasi	200 buku
50	Peningkatan kemampuan pengurus dan pemegang barang	140 orang
51	Tambahan data dan sertifikat tanah milik Pemkot Salatiga	80 %
52	Tersedianya data aset Pemkot Salatiga	90 %
53	Peningkatan ketrampilan PSM dalam usaha kegiatan sosial	32 orang
54	Meningkatnya peran masyarakat dan pelayanan KB bagi asektor	5 lembaga
55	Meningkatnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja - Pemberdayaan dan Ketahanan Pangan	15 %

56	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kepahlawanan	250 orang
57	Tersedianya bantuan modal bagi KK miskin	60 orang
58	Meningkatkan ketrampilan anak putus sekolah	40 orang
59	Terwujudnya kondisi lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan hidupnya	60 orang
60	Peningkatan kinerja Karang Taruna Kelurahan / Kecamatan dalam kegiatan dan ketrampilan berorganisasi, kewirausahaan dan program kerja	40 orang
61	Terwujudnya program kelembagaan dan jaringan KB yang kuat	217 orang
62	Kelancaran pelaksanaan organisasi	226 Ormas
63	Tambahan pendukung sarana pelaksanaan tugas kebutuhan barang	20 %
64	Terakomodasinya data pembangunan	100 %
65	Peningk. administrasi pembangunan	100 %
66	Peningkatan sarana prasarana fisik lingkungan kec. Argomulyo	100 %
67	Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan	70 kel.
68	Kelancaran pelaksanaan organisasi	1 Kec.
69	Tersedianya data pembangunan di Kecamatan Sidorejo	100 %
70	Tersedianya data potensi Kecamatan Sidorejo	1 bendel
71	Peningkatan pelayanan umum	6 kelurahan
72	Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan	70 orang
73	Peningkatan kualitas pelayanan	4 kelurahan
74	Peningkatan sarana prasarana lingkungan di kec. Sidomukti	10 %
75	Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perijinan, legalisasi dan pembangunan	10 %
76	Bahan bacaan bagi masyarakat	600 buku
77	Memperlancar pelayanan informasi bahan bacaan	62 buku
78	Petugas arsip yang handal	40 orang
79	Terpantainya pelaksanaan kearsipan dan tertatanya pengelolaan arsip dengan baik	40 satker
80	Tertatanya arsip dengan baik	39 satker
81	Tersedianya data dan informasi monografi kecamatan	1 satker
82	Terpenuhinya sistem aplikasi SIM Kearsipan	40 satker
83	Terlaksananya bintek perpustakaan	40 orang
84	Terpenuhinya sistem aplikasi SIM untuk perpustakaan	1 satker
85	Tersedianya buku pedoman kearsipan	40 buah

86	Terpenuhinya sistem aplikasi SIM perpustakaan	2 unit
87	Peningkatan keamanan dan kenyamanan pengguna RSPD	25 %
88	Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas	20 %
89	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang sosialisasi	100 %
90	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui jaringan internet	20 %
91	Peningkatan jumlah liputan kegiatan Pemkot Salatiga di mass media	20 orang
92	Peningkatan jalinan kerjasama antara Pemkot dengan media massa	26 kali
93	- Peningkatan pemahaman jurnalistik	45 orang
	- Terdidikanya petugas kehumasan	75 orang
	- Peningkatan pemahaman tentang analisa berita media	45 orang
94	Penyebar luasan informasi melalui PIP	10 ponpes
95	Peningkatan pengetahuan dan wawasan penyusun sambutan	20 %
96	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui berbagai media	304 kali
97	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui cetak majalah	15.000 eksemplar
98	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui cetak sambutan walikota	200 eksemplar
99	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui cetak leaflet	4.000 lembar
100	Terdokumentasinya foto kegiatan Pemerintah Kota Salatiga	14 album
101	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui pembuatan spanduk	40 kali
102	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui pemasangan koran di papan informasi	360 kali
103	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui papan informasi dan Radio	24 kali
104	Terdokumentasinya informasi-informasi penting tentang Salatiga melalui kiping	7 buku
105	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui pembuatan baleho	2 kali
106	Terdatanya pengusaha rental VCD	25 rental
107	Terlaksananya tatap muka, siaran keliling dan pemutaran film	1 kota
108	Peningkatan PAD	60.000.000 rupiah
109	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	250 buku
110	Tersedianya data akurat dan aktual dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan	80 buku
111	Tersedianya data perencanaan pembangunan yang akurat	50 buku

112	Tersedianya data yang akurat tentang perkembangan P2KP	30 buku
113	Tersedianya laporan hasil monitoring KPK	20 buku
114	Tersedianya data PKPS-EBM	20 buku
115	Dokumen Strategi Penanggulangan kemiskinan Daerah (SKPD)	20 buku
116	- Sosialisasi penyusunan SKPD	1 kali
	- FGD tingkat Kelurahan	22 kali
	- Lokakarya Pembahasan Draft Awal SKPD	1 kali
	- Lokakarya laporan akhir SKPD	1 kali
117	Dokumen Replikasi RDPP	44 buku
118	Terciptanya kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kota Salatiga serta masyarakat Kelurahan yang terlewat proyek pembangunan jalan tol Semarang Solo	5 kali
119	Tersedianya sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan	100 KK

MISI KEDUA

Sasaran			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
Berkembangnya kemampuan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam menjalankan Otonomi Daerah	1 Tersedianya data perencanaan yang akurat	75 buku	
	2 Tersedianya data akurat dan aktual dalam perencanaan untuk pengambilan kebijakan	120 buku	
	3	- Buku laporan Pendahuluan	30 buku
		- Buku kompilasi dan analisa	30 buku
		- Buku laporan akhir	30 buku
		- Album Peta	15 buku
		- CD data	2 buku
	4 Tersedianya Pedoman Pembangunan Tata Ruang	15 buku	
	5 Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran	10 %	
	6 Tambahan sarana perkantoran	70 jaringan	
	7 Tersedianya data potensi PAD/PBB	100 %	
	8 Tambahan sarana prasarana perkantoran	7 SKPD	
9 Tambahan sarana referensi	2 unit		
10 Tambahan sarana mobilitas aparatur	42 SKPD		
11 Tambahan sarana mebelair	19 SKPD		
12 Tambahan sarana alat rumah tangga kantor	15 jenis		

	13	Tersedianya buku Peraturan Pengelolaan Keuangan	13	buku
	14	Peningkatan sarana kantor untuk pelaksanaan tugas	4	unit
	15	Peningkatan jumlah potensi PBB dan cetak blok	100	%
	16	Meningkatnya realitas basis data spesial geografis PBB	80	%
	17	Tersedianya data yang akurat	80	%
	18	Tersedianya konsep akademik produk hukum	80	%
	19	Tersusunnya buku perhitungan realisasi APBD 2005	100	%
	20	Buku Laporan profil keuangan daerah Tahun 2001-2004	100	%
	21	Rasio penerimaan daerah TA 2005 thd TA 2004		
		a. Pajak Daerah	110	%
		b. Restribusi Daerah	110	%
		c. Bagi Hasil PMD	105	%
		d. Pos lain PAD yang sah	110	%
	22	Pengesahan Perubahan APBD Tahun 2005	100	%
	23	Pengesahan APBD Tahun 2006	100	%
	24	Pengadaan alat listrik dan elektronika	100	%
	25	Pengadaan alat tulis kantor, peranko materai dan benda pos lainnya	35	jenis
	26	Pengadaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10	jenis
	27	Pengadaan BBM dan minyak pelumas	2	jenis
	28	Pengadaan cetakan dan Fotocopy rubin	20	jenis
	29	Pemeliharaan angkutan darat	4	jenis
	30	Pemeliharaan gedung kantor	1	buah
	31	Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang baik	2	jenis
	32	Pengadaan AC	1	jenis
	33	Tertib adm. di bidang keuangan	100	%
Terwujudnya dan kemandirian Parpol serta menegakan ketentraman dan ketertiban Nasional dan Daerah menuju terwujudnya kondisi sosial politik dan sosial ekonomi bagi pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh	1	Terlatihnya SDM penyusun Produk Hukum	4	orang
	2	Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai	110	Unit
	3	Memperoleh informasi, deteksi dan lapor dini	100	Kali
	4	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur terhadap ancaman bahaya disintegrasi bangsa dan terwujudnya aparatur yang bersih dan bewibawa	100	%

	5	Terciptanya komunikasi dan konsultasi yang positif tentang permasalahan generasi bangsa	90 %
	6	Peningkatan kesadaran pelajar akan arti disiplin dalam pendidikan	80 %
	7	Terwujudnya satgas parpol yang profesional dalam membantu pengamanan Pilkada	85 %
	8	Meningkatnya kesadaran kedisiplinan PNS thd tugas dan kewajiban sebagai aparatur abdi masyarakat	90 %
	9	Aparatur yang terampil dalam pemnaggulangan bencana alam	90 %
	10	Meningkatkan SDM dan kinerja anggota Satpol PP, Kasi Trantib Kecamatan dan Kasi Trantib Kelurahan	40 orang
	11	a.Terpenuhinya target APBD yang ditetapkan	2.500.000 Rupiah
		b.Jumlah yang mengurus STNK Becak dan Dokar	1.000 buah
		c.Jumlah yang mengurus STNK Dokar Baru	1 buah
		d.Jumlah yang mengurus SIM Dokar	3 buah
		e.Jumlah yang mengurus perpanjangan SIM Becak	32 buah
		f.Jumlah yang mengurus SIM Becak baru	120 buah
		g.Jumlah pelanggaran dalam operasi becak dan dokar	49 buah
		h.Jumlah pengurusan STNK becak balik nama	16 buah
	12	Terwujudnya ketertiban kota	100 %
	13	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan hidup	100 %
	14	a.Kondisi wilyah Kota Salatiga selama lebaran, natal dan tahun baru menjadi aman, tertib dan terkendali	100 %
		b.Harga sembako dapat stabil	100 %
Meningkatnya keanekaragaman Kulaitas dan Kuantitas Produksi Pertanian	1	Petani/masyarakat mau dan mampu mngendalikan alat buah	100 orang
	2	Meningkatkan keiembagaan ketahanan pangan	4 Kec.
	3	Peningkatan populasi ternak sapi perah	29 ekor
	4	Meningk. modal kelompok tari	2 kelompok
	5	- Terlaksananya sorodpadan dan agro expo	1 kali

		- Terlaks. promosi/ bursa/ pameran produk pertanian yang potensi di Salatiga	1 kali
	6	Meningkatnya pengetahuan pengusaha dibidang pengolahan hasil peternakan	60 %
	7	Kelompok wanita tani mampu mengolah hasil pertanian	25 orang
	8	meningkatnya kemampuan kelompok tani	12 kelompok
	9	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap serta perilaku petani	16 kelompok
	10	Tersedianya sarana prasarana yg memadai sesuai kebutuhan	3 unit
	11	Tersedianya sarana yang memadai sesuai kebutuhan	1 unit
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sistem informasi manajemen skill manajerial dikalangan pengusaha kecil dan menengah serta berperannya pasar pasar sebagai pendistribusian barang	1	Deversifikasi produk I.K. Salak	50 %
	2	Penguatan modal usaha	60 unit usaha
	3	Tercapainya pembinaan kerajinan yang terarah	50 orang
	4	Tersosialisasinya potensi industri	5.000 orang
	5	Pengaliran dana sebagai penguatan modal IKM	30 %
	6	Meningkatkan manajerial dan profesionalisme pelaku usaha	50 %
	7	Informasi pasar	108 kali
	8	Pelaksanaan lelang	40 %
	9	Berkurangnya peredaran barang niaga yg tidak sesuai dgn ketentuan di toko sasaran	150 Toko/ pedagang
	10	Diketahuinya dampak negatif limbah industri pengolahan pangan	75 %
	11	Peningkatan profesionalisme	35 %
	12	Peningkatan sarana rapat	100 %
	13	Retribusi	28.000.000 Rp.
	14	Terwujudnya partisipasi masyarakat terhadap perlindungan konsumen	50 %
	15	Legalitas UUTP	5.889 Jml UUTP
	16	Terlahnya pegawai	10 %
	17	Meningkatkan tertib administrasi pegawai	20 %
	18	Tertatanya pedagang	40 %
	19	Peningkatan fasilitas kantor	20 %
	20	Teratasinya kebocoran	100 %
	21	Meningkatkan ketertiban dan kebersihan pasar	40 %
	22	Tertatanya PKL	50 %
	23	Terpahaminya peraturan yang berlaku bagi masyarakat	70 %
	24	Meningkatnya keamanan	75 %
	25	Peningkatan kelanc. air & listrik	90 %

	26	Perhitungan pedoman biaya balik nama dan status kelas	95 %
	27	Tersedianya data yang akurat	85 %
	28	Tersedianya dokumen studi kelayakan usaha daerah (2 usaha daerah)	2 unit
	29	Meningkatnya kinerja BPM dan PUD	2 unit
Meningkatkan skill manajerial dikalangan pengurus, pengawas dan manager koperasi dan meningkatnya kemitraan antara lembaga keuangan bank dalam penguatan modal koperasi.	1	Meningkatnya kemampuan pengelola koperasi memalami manajemen dan administrasi keuangan koperasi	100 %
	2	Meningkatnya kemampuan UKM berproduksi dan berpromosi	100 %
	3	Meningkatnya kelembagaan kelompok usaha bersama dan jaringan pemasaran	100 %
	4	Meningkatkan kemampuan pengawas koperasi melakukan pengawasan aspek manajemen dan pengelolan keuangan koperasi	100 %
	5	Meningkatkan pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah	100 %
	6	Peningkatan pemanfaatan modal pinjaman lunak bagi kop dan prakop/ kelompok masyarakat	75 %
Meningkatnya efektifitas kegiatan pariwisata wahana promosi, seni dan budaya tradisional pesona alam pegunungan	1	Tersedianya sarana prasarana GPD dan Kantor	100 %
	2	Terlaksananya promosi pariwisata	100 %
	3	a. Meningkatnya pembinaan terhadap group-group kesenian	15 %
		b. Meningkatkan mutu dan skill seniman	20 %
		c. Terlaksananya pengiriman pentas duta seni	100 %
		d. Meningkatkannya festival seni budaya	6 kali
		e. Meningkatnya aneka kegiatan pentas seni	100 %
		f. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian	25 %
	4	Terlaksananya keikutsertaan dalam TLJ	3 Lomba

MISI KETIGA

Uraian	Sasaran		Rencana Tingkat Capaian (Target)
	Indikator		
Peningkatan sarana dan prasarana wilayah	1	- Peningkatan fungsi jalan - Pembangunan trotoar	19 ruas jalan 3 ruas
	2	Terbangunnya jembatan	7 jembatan
	3	Terselesainya pembangunan saluran	13 ruas
	4	Terselesainya pembangunan talud	4 bidang
	5	Peningkatan fungsi kantor/gedung	22 unit
	6	Peningkatan sarana kantor untuk pelaksanaan tugas	2 unit
Peningkatan pelayanan air bersih	1	Kelancaran pelayanan air bersih	2 Lingk.
Peningkatan pelayanan masyarakat akan alat berat dan Pemadam Kebakaran	1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan alat berat	1 Kota
	2	- Keamanan & kelayakan tabung PMK pd masy. Pemakai (konsumen) - Kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran - Pemadaman kebakaran	1 Kota 22 Kelurahan 15 Kasus
Peningkatan pemberian Ijin	1	Peningkatan PAD	468.500.000 rupiah
Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian	1	Tersedianya perencanaan program yang akurat th. 2006	1 dokumen
	2	Tersedianya desain dan perhitungan yang akurat DED Gedung DPRD	1 dokumen
	3	Terlaksananya supervisi pelaksanaan konstruksi	1 dokumen
	4	Tersedianya desain dan perhitungan yang akurat DED Normalisasi Jl. Jend. Sudirman	1 dokumen
Peningkatan SDM	1	Peningkatan kemampuan manajemen dan bidang teknis yang relevan	7 orang
Terciptanya produktivitas kinerja operasional yang baik dan h	1	Tersedianya prasarana kerja yang memadai	100 %
	2	Terciptanya kelancaran arus keluar masuk kendaraan dipengujian	100 %
	3	Terpasangya traffic light secara tepat baik lokasi maupun konstruksi	1 Unit
	4	Terpilihnya pengemudi teladan untuk dikirim ke tingkat propinsi maupun tingkat pusat	1 Orang
	5	Peningkatan pelayanan dibidang lalu lintas	80 %

Peningkatan potensi sumber daya alam dan sumber daya lingkungan hidup, peningkatan peran serta masyarakat dan berbagai pihak untuk mewujudkan kota selatiga	1	Adanya kesepakatan antara pemda dan masyarakat	1	keg
	2	Terpasangnya LPJU tersebar se Kota Salatiga	90	titik
	3	Terwujudnya keamanan, keindahan, kenyamanan Jalan Soekarno Hatta	113	titik
	4	Meningkatnya sarana operasional pelayanan sampah	2	unit
	5	Meningkatnya sarana dan sarana persampahan	7	unit
	6	Meningkatnya sarana prasarana kebersihan di perkotaan	35	buah
	7	Terpasangnya lampu hias di j. Jendral Sudirman, Soekarno-Hatta, Sukowati, Osamaliki, Veteran dan Lapangan Pancasila	6	buah
	8	Keindahan dan kerapian pembatasan jalan	9.601,17	m ²
	9	Peningkatan kinerja pengolahan sampah	1	Unit
	10	-Terkumpulnya air leachet sampah	1.000	liter
		-Meningkatnya kemudahan pengelolaan sampah	95	m ²
	11	Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat	2	Kec.
	12	Terwujudnya 1129 batang tanaman karang kitri	1.229	bitit
	13	Pembuatan sumur tepat pada sasaran	6	titik
	14	Terpenuhinya kebutuhan air	-	-
	15	Meningkatnya keindahan tugu batas kota	2	unit
	16	Meningkatnya keindahan	1	unit
	17	Terwujudnya embrio hutan kota	-	-
	18	Terwujudnya tanaman bambu jepang di TPA	275	rumpun
	19	Meningkatnya sarana dan prasarana persampahan	33	unit
	20	Mengurangi timbunan sampah di TPA	1,25	m ³
	21	Terpenuhinya kebutuhan TPA sampah	1	unit
22	Terpeliharanya TPS	1	unit	

MISI KEEMPAT

Sasaran		
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan melalui peningkatan gizi, pemberantasan penyakit, pengadaan obat, jaminan pemeliharaan kesehatan dan perilaku hidup sehat	1 Tersedianya instalasi gizi, laundry, dan CSSD	75 %
	2 Tersedianya gedung poliklinik dan IGD	1 unit
	3 Terlaksananya bangunan pagar	75.25 m
	Tersedianya saluran air hujan	62 m
	4 Tersedianya talud sebelah utara gedung Paviliun	142.5 m
	5 Tersedianya ruang CT SCANT	1 paket
	6 Terwujudnya pengecatan gedung	1 paket
	7 Terlaksananya pelaksanaan cleaning service di RSUD	1 paket
	8 Tersedianya Peralatan Kesehatan yang memadai	213 buah
	9 Tersedianya peralatan inventaris kantor	165 buah
	10 Tersedianya mobil jenazah	1 unit
	11 Tersedianya selasar	96.5 m
	Tersedianya paving	1103 m
	12 Tersedianya lift sampah paviliun	1 paket
	13 Tersedianya saluran air bersih	1 paket
	14 Terwujudnya AMDAL utk memenuhi persyaratan peningkatan RS ke kls B non pendidikan	1 paket
	15 Terwujudnya penyebaran informasi	4 jenis
	16 Terpenuhinya kebutuhan pasien	90 %
	17 Menurunnya piutang tak tertagih	51,11 %
	18 Peningkatan pendapatan	35 %
	19 Tercapainya gaji pegawai	251 orang
	20 Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon	100 %
	21 Terpenuhinya kebutuhan makan pasien	100 %
	22 Terpeliharanya kendaraan dinas	9 unit
	23 - Sosialisasi Hospital Bytws	1 unit
	24 - Bimbingan akreditasi	16 Pokja
	- Revisi standart dan Protap	15 buah
	25 Tersedianya tenaga terlatih	40 orang
	26 Panitia terlatih akreditasi	
27 Terwujudnya lingkungan yg aman	100 %	
28 Terwujudnya peningkatan kinerja	80 %	
29 Terciptanya kinerja sistem informasi dan administrasi.	100 %	

30	Meningkatnya kinerja di :	
	- Puskesmas	70 %
	- Puskesmas Rawat Inap	25 %
	Terwujudnya Pustu yg bersih dan memenuhi standar	100 %
31	Terwujudnya sarana gedung	1 Unit
32	Terwujudnya bangunan Pustu yang memenuhi standar	100 %
23	Tersedianya sarana gedung rumin di Pusk. Perawatan Cebongan.	100 %
34	Tersedianya sarana gedung pagar, atap parkir, KM/WC	1 Unit
35	Tersedianya obat dan perlengkapan laboratorium	100 %
36	Meningkatnya pengetahuan tenaga fungsional	100 %
37	Tersedianya TKHI Kota Salatiga	1 orang
38	Meningkatnya pengetahuan pengurus barang	17 orang
39	Tersusunnya laporan Perencanaan Program Kesehatan sesuai kebutuhan	100 %
40	Meningkatnya kinerja SIMPUS	100 %
41	Tersedianya informasi pencapaian kinerja DKK	100 %
42	Tersedianya data / informasi kesehatan sesuai Indikator Indonesia Sehat 2010	100 %
43	Tersedianya Rencana / Dokumen Anggaran Satuan Kerja	100 %
44	- Cakupan rumah sehat	65 %
	- Cakupan sarana pembuangan air limbah (SPAL)	66 %
	- Cakupan kualitas air bersih	80 %
	- Cakupan jamban	75 %
45	- Cakupan TTU, TPM & Industri	85 %
	- Cakupan TPS	67 %
	- Cakupan Pestisida	60 %
46	Bakteriologi air minum/ bersih yg memenuhi standar	198 sampel
47	Meningkatnya peran aktif thd program kesehatan	30 instansi
48	Tercapainya strata PHBS :	
	1. Tataran RT	
	- Sehat Utama	45 %
	- Sehat Paripurna	25 %
	2. Tataran tempat- tempat umum (pasar):	
	- Sehat Utama	68 %
	- Sehat Paripurna	0 %
	3. Tataran Institusi Pendidikan :	
	- Sehat Utama	28 %
	- Sehat Paripurna	2,8 %

49	Tercapainya strata UKBM	
	1. Posyandu	
	- Purnama	26 %
	- Mandiri	3,7 %
	2. Pembinaan SBH	65 Siswa
50	Meningkatnya cakupan UKS	100 %
51	Terlaks. evaluasi program keg. PSM dan Infokes dan masukan dari lintas sektor terkait.	100 %
52	Meningkatnya pengetahuan ttg program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	100 %
53	Meningkatnya :	
	- Cakupan K1	95 %
	- Cakupan K4	95 %
	- Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan	83 %
54	Meningkatnya kesehatan reproduksi	60 %
55	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dan posyandu lansia	60 %
56	Menurunnya kasus	5 %
57	- Terbinanya kegiatan rujukan	90 %
	- Tersedianya sistem informasi rujukan	90 %
58	- Terlaksananya kegiatan PPPK	108 %
	- Terlaks. monitoring PPPK	100 %
59	Meningkatnya pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan puskesmas	80 %
60	Meningkatnya pelayanan obat rasional	6 Pusk. 16 Pustu
61	SDK terencana dengan baik	
62	Peningkatan pengawasan makanan dan minuman	4 kali
63	1. Meningkatkan Info. penggunaan narkotika dan psiktropika serta bahan berbahaya	100 %
	2. Meningkatkan mutu pengobatan tradisinal	100 %
64	Menurunnya prevalensi balita Kurang Energi Protein	17 %
65	Meningkatnya cakupan konsumsi garam beryodium oleh masy.	80 %
66	meningkatkan cakupan distribusi kapsul vitamin a pada balita	90 %
67	Meningkatkan cakupan distribusi Tablet Tambah Darah (Fe) Ibu Hamil minimal 90 tablet	80 %
68	Terperuhnya sarana dan operasional posyandu	272 posyandu
69	Tercapainya UCI desa dgn cakupan imunisasi dasar lengkap 80 %	22 Kelurahan

	70	Cakupan imunisasi sasaran bayi	14.550	bayi
	71	Terimmunisasinya sasaran Bumil dan WUS (80 %) Sasaran Bumil	3.210	Bumil
		PWS Imunisasi bayi	18.224	bayi
		PWS Imunisasi Bumil	2.560	bumil
	72	Trptsnya mata rantai penularan penyakit polio & terlindunginya anak thd penyakit polio.	12.157	orang
	73	Terlindunginya anak usia sekolah.	17.686	orang
	74	Terlindunginya anak thd penyakit difteri, tetanus dim jangka panjang.	8.923	orang
	75	Terdeteksinya sedini mungkin thd penyakit yg potensial wabah.	312	kasus
	76	Tercapainya kondisi kesehatan jemaah haji secara optimal	319	orang
	77	Penurunan kasus DBD < 3/ 10.000 pddk	26	Kasus
			(1,77 / 10.000)	
	78	Angka bebas jentik	95	%
	79	* Dari slrh penderita diobati 85 % sembuh	87	%
		* Pndrt BTA + ditemukan sebanyak 70%	45	%
		* Pndrt yg diobati mengalami konversi	80	%
	80	Jumlah penderita < 1/100.000 pddk	1	%
	81	Angka penderita HIV < 1% pd klp risti	Angka penderita HIV < 1% pd klp risti	Kasus
	82	Tata laksana diare 80%	90	%
	83	Angka penemuan pneumonia Balita 40% dari insidens yg diperkirakan	30	%
Terwujudnya organisasi sekolah di setiap kecamatan yang lebih demokratis, transparan, efisien, akuntabel serta mendorong partisipasi masyarakat	1	Peningkatan kemampuan manajemen Kepala SMP	24	orang
	2	Terdatanya anak usia wajar	28.660	orang
	3	Terpilinya sekolah sehat tingkat TK sampai SMA	6	sekolah
	4	Terlaks. UAN/UADA Paket B	125	Orang
	5	Terlayannya masyarakat putus sekolah setingkat SMP	400	WB
	6	Terlayannya masyarakat putus sekolah setingkat SMA	38	WB
	7	Terlayannya masyarakat putus sekolah setingkat SMA	20	Persen
	8	Terlaksananya pembinaan dan seleksi guru berprestasi	32	Sekolah
	9	Tersedianya data sekolah	17	Sekolah
	10	Trsngnya MGMP/MGPD & MGBK	39	Sekolah

	11	Tercapainya sasaran implementasi kurikulum 2004	13 Sekolah
	12	Terbantunya siswa dim pengembangan kbtuhan belajar	17.690 Orang
Terwujudnya diversifikasi kurikulum sekolah yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan warga untuk peningkatan kreativitas, kewirausahaan, produktivitas serta mengembangkan pemanfaatan potensi SDM, sumber daya sosial dan sumber daya teknologi yang tersedia dan yang memungkinkan untuk disediakan di Kota Salatiga	1	Terpilihnya Tim Paskibra	90 Siswa
	2	Terseleenggaranya aubade	1 Kali
	3	Terpilihnya atlit pelajar berprestasi tingkat Jawa Tengah	9 Cabang
	4	Terpilihnya atlit seni dan olah raga pelajar SD berprestasi tingkat Jawa Tengah	15 Cabang
	5	Terpilihnya kelompok drumband untuk dikirim ke Prov Jateng	1 Kelompok
	6	Peningkatan kinerja sekolah	15 sekolah
	7	Mngthui kmampuan dasar siswa	402 orang
	8	Pemilihan siswa teladan	256 Orang
	9	Penilaian prestasi guru	183 Orang
	10	Terpilihnya siswa berprestasi dalam MIPA & Komputer	18 Siswa
	11	Tercapainya sasaran implementasi kurikulum 2004	13 Sekolah
	12	Peningkatan kemampuan penguasaan IPTEK siswa SMP	69 Orang
	13	Menentukan keberhasilan siswa SD/MI, SMP/MTs	176 Orang
	14	Kegiatan KKG/MGMP	3 Kegiatan
	15	Tertaksananya rehab dan pembangunan SD/MI/SDLB	33 sekolah
	16	Terlaks. Pemb. lab SMKN 2	1 sekolah
	17	Tertaksananya pembangunan gapura, gudang dan pagar	1 sekolah
	18	Tertaksananya pembangunan saluran air dan pavingisasi	1 sekolah
	19	Tertaksananya Pembangunan gapura dan pagar SD	1 sekolah
	20	Terlaks. pembangunan pagar SD	1 sekolah
	21	Terlaks. pengadaan rehab SD	1 orang
	22	Tertaksananya pembangunan kamar mandi SD	5 sekolah
	23	Tertaksananya Rehab ruang UKS dan perpustakaan SD	1 sekolah
	24	Tertaksananya Rehab pagar dan gedung Lab SD	1 sekolah
	25	Tertaksananya pengadaan belanja modal komputer SMA	2 sekolah
	26	Tertaksananya belanja modal meja kursi mebelair SD	1 Sekolah
	27	Tertaksananya rehab Kantor Cab Dinas Pendidikan Kec Sidorejo	1 Kantor
Peningkatan kualitas, produktivitas, pengembangan informasi dan administrasi kependudukan	1	Terwujudnya pemahaman hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha	60 orang
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat industri terhadap UU Ketenagakerjaan	20 orang

3	Tersusunnya usulan UMK Kota Salabiga Tahun 2006	1 dokumen
4	Peningkatan ketrampilan pembuatan kerajinan bebek dan akar pohon bambu ori	13 orang
5	Peningkatan SDM bagi tenaga kerja dasar menjadi trampil menjahit high speed	32 orang
6	Menunjang praktek menjahit high speed	14 unit
7	- Terberangkatnya transmigrasi dari Kota Salabiga ke luar Jawa - Terlaksananya sosialisasi transmigrasi	10 KK 440 orang
8	Meningkatnya kemandirian TNI dengan rakyat dan keswadayaan masyarakat	3 kegiatan
9	Meningkatnya peran Kelurahan dalam bidang administrasi pembangunan pemberdayaan masyarakat	1 kelurahan
10	Meningkatnya ketrampilan perempuan pengetahuan sikap, perilaku positif wanita dalam berbagai bidang	75 orang
11	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan warga binaan	150 orang
12	Peningkatan pemahaman perolehan KARIK dan KARIP	203 orang
13	Diperolehnya data daftar pemilih	22 kel

MISI KELIMA

Sasaran	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
Terwujudnya dan kemandirian Parpol serta menegakan ketertarikan dan ketertiban Nasional dan Daerah menuju terwujudnya kondisi sosial politik dan sosial ekonomi bagi pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh	1	Terlatihnya SDM penyusun Produk Hukum	4 orang
	2	Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai	110 Unit
	3	Memprilh info, deteksi & lapor dini	100 Kali
	4	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur terhadap ancaman bahaya disintegrasi bangsa dan terwujudnya aparatur yang bersih dan bewibawa	100 %
	5	Terciptanya komunikasi dan konsultasi yang positif tentang permasalahan generasi bangsa	90 %
	6	Peningkatan kesadaran pelajar akan arti disiplin dalam pendidikan	80 %
	7	Terwujudnya satgas parpol yang profesional dalam membantu pengamanan Pilkada	85 %

8	Meningkatnya kesadaran kedisiplinan PNS thd tugas dan kewajiban sebagai aparatur abdi masyarakat	90 %
9	Aparatur yang terampil dalam penanggulangan bencana alam	90 %
10	Meningkatkan SDM dan kinerja anggota Satpol PP, Kasi Trantib Kecamatan dan Kasi Trantib Kelurahan	40 orang
11	a. Terpenuhi target APBD yang ditetapkan	2.500.000 Rupiah
	b. Jumlah yang mengurus STNK Becak dan Dokar	1.000 buah
	c. Jumlah yang mengurus STNK Dokar Baru	1 buah
	d. Jml yang mengurus SIM Dokar	3 buah
	e. Jumlah yang mengurus perpanjangan SIM Becak	32 buah
	f. Jumlah yang mengurus SIM Becak baru	120 buah
	g. Jumlah pelanggaran dalam operasi becak dan dokar	49 buah
	h. Jumlah pengurusan STNK becak balik nama	16 buah
12	Terwujudnya ketertiban kota	100 %
13	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan hidup	100 %
14	a. Kondisi wilayah Kota Salatiga selama lebaran, natal dan tahun baru menjadi aman, tertib dan terkendali	100 %
	b. Harga sembako dapat stabil	100 %

MISI KEENAM

Sasaran	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)
Berkembangnya kemampuan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam menjalankan otonomi daerah	1 Peningkatan kualitas aparatur	71 Orang
	2 Terbentuknya kader staf yang berkarakter profesional, bersikap mental yang baik, berperilaku jujur disiplin dan penuh pengabdian	208 Orang
	3 Terlatihnya guru gol. IV untuk menyusun karya tulis	40 Orang
	4 - Terbitnya SK KP pilihan/reguler dengan tepat waktu	700 Orang
	- SK Pensiun terbit tepat waktu	104 Orang
	- Pengisian jabatan sesuai kebutuhan	200 Orang
5 Pengisian jabatan yang kosong dan membutuhkan		391 Orang

a. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran					
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persen tase Tingkat Capaian	
Berkembangnya kemampuan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam menjalankan Otonomi Daerah	1	Peningkatan tertib adm. Kelurahan	22 Kel.	22	100,00
	2	Tersedianya Buku Laporan Pertanggungjawaban Walikota TA. 2004	110 buku	110	100,00
	3	-Tersedianya buku LPPD TA. 2004	25 Buku	25	100,00
		-Dipahaminya PP No.56 Tahun 2000	40 SKPD	40	
	4	Trslurnya bant. keu. kpd pemerintah Kel.	22 Kel.	22	100,00
	5	- Peningk. tertib adm.	1.005 RT	975	97,01
		-Peningk. tertib adm.	242 RW	193	79,75
	6	Tertibnya administrasi pertanahan	1 Kel	1	100,00
	7	Tertanganinya perkara	10 kasus	4	40,00
	8	Peningkatan kemampuan aparat	65 orang	65	100,00
	9	Peningkatan kemampuan pengelola JDI Hukum	60 SKPD	60	100,00
	10	Tersedianya peta permasalahan Hukum	20 buku	20	100,00
	11	Peningkatan kualitas dalam penanganan pelanggaran Perda	20 PPNS	20	100,00
	12	Terselenggaranya penyuluhan hukum	60 orang	60	100,00
	13	Diundangkannya Juklak Peraturan Daerah	4 buah	4	100,00
	14	Tertatanya SOTK SKPD	22 SKPD	23	104,55
	15	Terdokumentasinya surat menyurat	9.000 lembar	11.167	124,08
	16	Tersedianya pedoman penyelenggaraan kebutuhan barang	90 %	85	94,44
	17	Penyampaian komunikasi dan informasi	1.000 lembar	2.993	299,30
18	Terwujudnya kelancaran kegiatan	100 %	100	100,00	
19	Terperuhinya kebutuhan rumah tangga pimpinan	6 jenis	6	100,00	

20	Peningkatan kelancaran tugas	5	%	5	100,00
21	Penetapan Raperda menjadi Perda	10	%	9	90,00
22	- Kelanc pelaks. BLM	22	Kel.	22	100,00
	-Ketepatan mutu dan sasaran pelaks.	22	Kel.	22	100,00
23	Pembinaan PokMas dana bergulir	36	Pok Mas	31	86,11
24	Kelancaran pendistribusian beras RASKIN	22	Kel.	22	100,00
25	- Penerimaan manfaat	11.669	KK	11.669	100,00
	- Kuantum beras	2.800.560	Kg	2.800.560	100,00
26	Peserta yang lulus diklat dan kursus	6	orang	6	100,00
27	Peningkatan aparat bidang koperasi & kemitraan produksi daerah & badan usaha lingk hidup & pertanian	3	orang	1	33,33
28	Tersedianya data pembandingan	1	data	2	200,00
29	Pemahaman pelaksanaan tugas aparat	12	orang	12	100,00
30	- Penataan transp.	2	Keg.	2	100,00
	- Koperasi	1	Keg.	1	100,00
	- Pasar & PKL	3	Kegl.	3	100,00
	-Pengembangan produksi	4	Keg.	5	125,00
31	-Terlaks. pendistribusian beras raskin	12	Keg.	12	100,00
	-Terlaksananya program raskin	1	Keg.	1	100,00
32	Peningkatan pelaksanaan kegiatan unit kerja	4	SKPD	4	100,00
33	Sosialisasi kinerja	36	SKPD	10	27,78
34	kelancaran pelaksanaan tugas	20	SKPD	20	100,00
35	Terdidiknya petugas pengelola administrasi keuangan	113	orang	113	100,00
36	Terlatihnya pelaksana kegiatan dalam bid. Pengadaan barang/jasa	70	orang	70	100,00
37	kelancaran pelaksanaan tugas	47	SKPD	47	100,00
38	Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD	100	buku	100	100,00

39	bagi satuan kerja Kelancaran pelaksanaan anggaran satuan kerja	42 SKPD	54	128,57
40	Tersusunnya laporan mekanisme pengadaan barang/jasa	1 Lap.	1	100,00
41	Tersusunnya data penyedia barang/jasa	78 rkanan	78	100,00
42	Tertanganinya permasalahan yang ada pada masy mengenai kegiatan	4 Masalah	4	100,00
43	Termonitornya pelaksanaan kegiatan	70 Keg.	138	197,14
44	Terselurnya bantuan aspal kepada masyarakat	5 Krl.	11	220,00
45	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan	280 Keg.	440	157,14
46	Dokumen kegiatan	280 Keg.	440	157,14
47	Terevaluasinya kegiatan satuan kerja	42 SKPD	54	128,57
48	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan	1 Lap.	1	100,00
49	Terkonseprnya indeks standarisasi	200 buku	200	100,00
50	Peningkatan kemampuan pengurus dan pemegang barang	140 orang	140	100,00
51	Tambahan data dan sertifikat tanah milik Pemkot Salatiga	80 %	80	100,00
52	Tersedianya data aset Pemkot Salatiga	90 %	90	100,00
53	Peningkatan ketrampilan PSM dalam usaha kegiatan sosial	32 orang	32	100,00
54	Meningkatnya peran masyarakat dan pelayanan KB bagi aseptor	5 Lmbg	5	100,00
55	Meningkatnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja - Pemberdayaan dan Ketahanan Pangan	15 %	15	100,00
56	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kepahlawanan	250 orang	250	100,00
57	Tersedianya bantuan modal bg KK miskin	60 orang	60	100,00

58	Meningkatkan ketrampilan anak putus sekolah	40 orang	40	100,00
59	Terwujudnya kondisi lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan hidupnya	60 orang	60	100,00
60	Peningk. kinerja Karang Taruna Kel./Kec. dim keg. & ketramp berorganisasi, kewirausahaan dan program kerja	40 orang	40	100,00
61	Terwujudnya program kelembagaan dan jaringan KB yg kuat	217 orang	217	100,00
62	Kelanc. pelaksanaan organisasi	226 Ormas	395	174,78
63	Tambahan pendukung sarana pelaksanaan tugas kebutuhan barang	20 %	15	75,00
64	Terakomodasinya data pembangunan	100 %	100	100,00
65	Peningk. Adm. pembangunan	100 %	100	100,00
66	Peningkatan sarana prasarana fisik lingkungan kec. Argomulyo	100 %	100	100,00
67	Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan	70 kel.	70	100,00
68	Kelanc. pelaksanaan organisasi	1 Kec.	1	100,00
69	Tersedianya data pembangunan di Kecamatan Sidorejo	100 %	100	100,00
70	Tersedianya data potensi Kecamatan Sidorejo	1 bendel	1	100,00
71	Peningkatan pelayanan umum	6 Kel.	6	100,00
72	Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan	70 orang	70	100,00
73	Peningkatan kualitas pelayanan	4 Kel.	4	100,00
74	Peningkatan sarana prasarana lingk. di Kec. Sidomukti	10 %	10	100,00
75	Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam	10 %	10	100,00

	bidang perijinan, legalisasi dan pembangunan				
76	Bahan bacaan bagi masyarakat	600 buku	600	100,00	
77	Memperlancar pelayanan informasi bahan bacaan	62 buku	62	100,00	
78	Petugas arsip yang handal	40 orang	40	100,00	
79	Terpantainya pelaks. kearsipan dan tertatanya pengelolaan arsip dengan baik	40 satker	40	100,00	
80	Tertatanya arsip dengan baik	39 satker	39	100,00	
81	Tersedianya data dan informasi monografi kecamatan	1 satker	1	100,00	
82	Terpenuhinya sistem aplikasi SIM Kearsipan	40 satker	40	100,00	
83	Terlaksanya bintek perpustakaan	40 orang	40	100,00	
84	Terpenuhinya sistem aplikasi SIM untuk perpustakaan	1 satker	1	100,00	
85	Tersedianya buku pedoman kearsipan	40 buah	40	100,00	
86	Terpenuhinya sistem aplikasi SIM perpustakaan	2 unit	2	100,00	
87	Peningkatan keamanan dan kenyamanan pengguna RSPD	25 %	30	120,00	
88	Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas	20 %	20	100,00	
89	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang sosialisasi	100 %	100	100,00	
90	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui jaringan internet	20 %	20	100,00	
91	Peningkatan jumlah liputan kegiatan Pemkot Salatiga di mass media	20 orang	20	100,00	
92	Peningkatan jalinan kerjasama antara pemkot dengan media massa	26 kali	26	100,00	
93	-Peningkatan pemahaman	45 orang	45	100,00	

	jurnalistik				
	-Terdidiknya petugas kehumasan	75 orang		75	100,00
	-Peningkatan pemahaman tentang analisa berita media	45 orang		45	100,00
94	Penyebar luasan informasi melalui PIP	10	Pun Pes	10	100,00
95	Peningkatan pengetahuan dan wawasan penyusun sambutan	20	%	20	100,00
96	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui berbagai media	304	kali	304	100,00
97	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui cetak majalah	15.000	Eks.	15.000	100,00
98	Peningk. nyebarluasan info.i melalui cetak sambutan walikota	200	Eks.	200	100,00
99	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui cetak leaflet	4.000	lembar	4.000	100,00
100	Terdokumentasinya foto kegiatan Pemerintah Kota Salatiga	14	album	14	100,00
101	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui pembuatan spanduk	40	kali	40	100,00
102	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui pemasangan koran di papan informasi	360	kali	360	100,00
103	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui papan informasi dan Radio	24	kali	24	100,00
104	Terdokumentasinya informasi-informasi penting tentang Salatiga melalui kliping	7	buku	7	100,00
105	Peningkatan penyebarluasan informasi melalui pembuatan baliho	2	kali	2	100,00
106	Terdatanya penggunaan rental VCD	25	rental	25	100,00

107	Terlaksananya tatap muka, siaran keliling dan pemutaran film	1 kota	1	100,00
108	Peningkatan PAD	60.000.000 rupiah	42.450.000	70,75
109	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	250 buku	250	100,00
110	Tersedianya data akurat dan aktual dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan	80 buku	80	100,00
111	Tersedianya data perencanaan pembangunan yang akurat	50 buku	50	100,00
112	Tersedianya data yang akurat tentang perkembangan P2KP	30 buku	30	100,00
113	Tersedianya laporan hasil monitoring KPK	20 buku	20	100,00
114	Tersedianya data PKPS-BBM	20 buku	20	100,00
115	Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	20 buku	20	100,00
116	- Sosialisasi penyusunan SKPD	1 kali	1	100,00
	- FGD tingkat Kel.	22 kali	22	100,00
	- Lokakarya Pembahasan Draft Awal SKPD	1 kali	1	100,00
	- Lokakarya laporan akhir SKPD	1 kali	1	100,00
117	Dokumen Replikasi RDPP	44 buku	44	100,00
118	Terciptanya kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dg Pemerintah Kota Salatiga serta masy. Kel. yang terlewati proyek pemb. jalan tol Semarang Solo	5 kali	5	100,00
119	Tersedianya sanitasi yg sehat dan ramah lingkungan	100 KK	30	30,00
120	Tersedianya data perenc. yang akurat	75 buku	75	100,00
121	Tersedianya data akurat & aktual dlm perencanaan utk pengambilan kebijakan	120 buku	120	100,00
122	- Bk lap. pendahuluan	30 buku	30	100,00
	- Buku kompilasi dan analisa	30 buku	30	100,00
	- Buku laporan akhir	30 buku	30	100,00

	- Album Peta	15 buku	15	100,00
	- CD data	2 buku	2	100,00
123	Tersedianya Pedoman Pembangunan Tata Ruang	15 buku	15	100,00
124	Lancarnya pelaks. Keg. perkantoran	10 %	10	100,00
125	Tambahan sarana perkantoran	70 jrgan	70	100,00
126	Tersedianya data potensi PAD/PBB	100 %	100	100,00
127	Tambahan sarana prasarana perkantoran	7 SKPD	7	100,00
128	Tambahan sarana referensi	2 unit	2	100,00
129	Tambahan sarana mobilitas aparat	42 SKPD	42	100,00
130	Tambahan sarana mebelair	19 SKPD	19	100,00
131	Tambahan sarana alat rumah tangga kantor	15 jenis	15	100,00
132	Tersedianya buku Peraturan Pengelolaan Keu.	13 buku	13	100,00
133	Peningkatan sarana kantor untuk pelaksanaan tugas	4 unit	4	100,00
134	Peningkatan jumlah potensi PBB dan cetak blok	100 %	100	100,00
135	Meningk. realitas basis data spesial geografis PBB	80 %	80	100,00
136	Tersedianya data yang akurat	80 %	80	100,00
137	Tersedianya konsep akademik produk hukum	80 %	80	100,00
138	Tersusunnya buku perhitungan realisasi APBD 2005	100 %	100	100,00
139	Buku Laporan profil keuangan daerah Tahun 2001-2004	100 %	100	100,00
140	Rasio penerimaan daerah TA 2005 thd TA 2004			
	a. Pajak Daerah	110 %	110	100,00
	b. Restribusi Daerah	110 %	110	100,00
	c. Bagi Hasil PMD	105 %	105	100,00
	d. Pos lain PAD yg sah	110 %	110	100,00
141	Pengesahan Perubahan APBD Tahun 2005	100 %	100	100,00

142	Pengesahan APBD Tahun 2006	100 %	100	100,00
143	Pengadaan alat listrik dan elektronika	100 %	100	100,00
144	Pengadaan alat tulis kantor, perangkat materai dan benda pos lainnya	35 jenis	35	100,00
145	Pengadaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10 jenis	10	100,00
146	Pengadaan BBM dan minyak pelumas	2 jenis	2	100,00
147	Pengadaan cetakan dan Fotocopy rutin	20 jenis	20	100,00
148	Pemeliharaan angkutan darat	4 jenis	4	100,00
149	Pemeliharaan gedung kantor	1 buah	1	100,00
150	Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang baik	2 jenis	2	100,00
151	Pengadaan AC	1 jenis	1	100,00
152	Tertib adm. di bidang keuangan	100 %	100	100,00
153	Peningkatan kualitas aparatur	71 Orang	4	100,00
154	Terbentuknya kader staf yang berkarakter profesional, bersikap mental yang baik, berprilaku jujur disiplin dan penuh pengabdian	208 Orang	110	100,00
155	Terlatihnya guru gol. IV utk mnyusun karya tulis	40 Orang	95	95,00
156	-Terbitnya SK KP pilihan/reguler dengan tepat waktu	700 Orang	85	94,44
	-SK Pensiun terbit tepat waktu	104 Orang	80	100,00
	-Pengisian jabatan sesuai kebutuhan	200 Orang	85	100,00
157	Pengisian jabatan yang kosong dan membutuhkan	391 Orang	85	94,44
158	Mendptakan PNS yang profesional	40 Orang	85	94,44
159	Terpenuhinya sarana perkantoran utk menunjang keg. operasional BKD	20 %	40	100,00
160	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur	28 Orang	2.250.000	90,00

	pengawas dibidang manajemen pengawasan				
161	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparat pengawas	15 orang	1.000	100,00	
162	Meningkatkan pemahaman aparat pengawasan terhadap Simwas	29 Orang	1	100,00	
163	Terdokumentasinya kegiatan pemeriksaan selama tahun 2004	1 SKPD	3	100,00	
164	Meningkatnya pemahaman SKPD atas LAKIP yang telah disusun	32 SKPD	32	100,00	
165	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh SKPD	64 SKPD	120	100,00	
166	-Tersusunnya LHP Reguler	72 LHP	49	100,00	
	-Tersusunnya LHP Bersama	2 LHP	16	100,00	
	-Tersusunnya LHP Serentak	6 LHP	50	50,00	
	-Tersusunnya LHP khusus kasus	6 LHP	100	100,00	
	-Tersusunnya LHP khusus non kasus	2 LHP	90	90,00	
	-Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obrik	72 obrik	90	90,00	
	-Tersusunnya PKPT 2006 yang terpadu dengan APF lain	1 PKPT	69	97,18	
	-Rakorwas	4 kali	208	100,00	
167	Trsedianya ansip pengawasan yg baik	1 SKPD			
168	Tersedianya sarana kantor dan buku-buku literatur sebagai penunjang pemeriksaan	1 SKPD	40	100,00	
169	Meningkatnya kenyamanan kantor dan ruang kerja	1 SKPD	664	94,86	
170	Kelancaran pemeriksaan pada obrik	55 obrik	101	97,12	
171	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	1 SKPD	110	55,00	
172	Meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja	1 SKPD	391	100,00	

BAB III
RINGKASAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

Ringkasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2005 setelah diaudit BPK adalah :

1. REALISASI PENDAPATAN DAERAH

- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1. Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp | 27.784.724.565 ✓ |
| Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 27.784.724.565 merupakan 14,52 % dari total Pendapatan. | | |
| a. Pajak Daerah | Rp | 5.818.339.630 |
| Atau sebesar 20,94 % dari Pendapatan Asli Daerah | | |
| b. Retribusi Daerah | Rp | 14.961.794.610 |
| Atau sebesar 53,85 % dari Pendapatan Asli Daerah | | |
| c. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp | 1.724.356.789 |
| Atau sebesar 6,21 % dari Pendapatan Asli Daerah | | |
| d. Lain-lain PAD yang Sah | Rp | 5.280.233.536 |
| Atau sebesar 19,00 % dari Pendapatan Asli Daerah | | |
| | | |
| 2. Dana Perimbangan | Rp | 158.615.380.455 ✓ |
| Pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp 158.615.380.455 merupakan 82,88% dari total Pendapatan. | | |
| a. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil bukan Pajak | Rp | 15.412.527.997 |
| Atau sebesar 9,72 % dari Pendapatan Dana Perimbangan | | |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp | 124.117.000.000 |
| Atau sebesar 78,25 % dari Pendapatan Dana Perimbangan | | |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp | 7.060.000.000 |
| Atau sebesar 4,45 % dari Pendapatan Dana Perimbangan | | |

e.	Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp	12.025.852.458
	Atau sebesar 7,58 % dari Pendapatan Dana Perimbangan		
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	4.983.500.000
	Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 4.983.500.000 merupakan 2,60 % dari total Pendapatan.		
a.	Bantuan Penyesuaian Ad Hoc	Rp	4.929.000.000
	Atau sebesar 98,90 % dari Lain lain Pendapatan yang Sah		
b.	Penyeimbang Lainnya	Rp	54.500.000
	Atau sebesar 1,09 % dari Lain lain Pendapatan yang Sah		
	Jumlah keseluruhan Pendapatan Tahun Anggaran 2005	Rp	191.383.605.020

2. REALISASI BELANJA DAERAH

1.	Belanja Aparatur Daerah	Rp	67.614.543.874
	Belanja Aparatur Daerah sebesar Rp 67.614.543.874 merupakan 39,26 % dari total Belanja		
a.	Belanja Administrasi Umum	Rp	57.421.356.594
	Atau sebesar 84,92 % dari jumlah Belanja Aparatur Daerah		
b.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp	3.536.678.293
	Atau sebesar 5,23 % dari jumlah Belanja Aparatur Daerah		
c.	Belanja Modal	Rp	6.656.508.987
	Atau sebesar 9,85 % dari jumlah Belanja Aparatur Daerah		
2.	Belanja Pelayanan Publik	Rp	104.615.396.097
	Belanja Pelayanan Publik sebesar Rp 104.615.396.097 merupakan 60,74 % dari total Belanja		
a.	Belanja Administrasi Umum	Rp	60.533.997.801
	Atau sebesar 57,86 % dari jumlah Belanja Pelayanan Publik		
b.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp	4.460.982.701
	Atau sebesar 4,26% dari jumlah Belanja Pelayanan Publik		

c. Belanja Modal	Rp	28.659.430.095
Atau sebesar 27,39 % dari jumlah Belanja Pelayanan Publik		
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp	10.930.446.000
Atau sebesar 10,45 % dari jumlah Belanja Pelayanan Publik		
e. Belanja Tak Tersangka	Rp	30.539.500
Atau sebesar 0,029 % dari jumlah Belanja Pelayanan Publik		
Jumlah keseluruhan Belanja Tahun Anggaran 2005	Rp	172.229.939.971

3. REALISASI PEMBIAYAAN

Pembiayaan pada TA 2005 dianggarkan Penerimaan Rp.23.459.081.000,- ternyata hanya terealisasi sebesar Rp. 14.134.829.811,- atau 60,25%, sedangkan Pengeluaran dianggarkan Rp. 1.664.110.000,-, ternyata terealisasi sebesar Rp. 33.288.494.860,- atau 1.996 %. Dengan demikian terjadi realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp. 19.153.665.049,- atau 87,88 % dari yang dianggarkan pada TA 2005 sebesar Rp. 21.794.971.000,-.

1. Penerimaan

Realisasi penerimaan pembiayaan pada TA. 2005 Rp. 14.134.829.811,- yang terdiri atas :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dimana pada TA 2005 dianggarkan sebesar Rp. 14.035.669.000,- dalam realisasinya dapat mencapai Rp.14.035.669.811,- atau 100 %
- Penerimaan piutang dimana pada TA 2005 dianggarkan sebesar Rp.94.000.000,- dalam pelaksanaan anggaran terdapat realisasi sebesar Rp. 99.160.000,- atau 105,49 %.

2. Pengeluaran

Realisasi pengeluaran pembiayaan pada TA 2005 sebesar Rp.33.288.494.860,- yang terdiri atas :

a. **Penyertaan Modal**

Pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal semula di dalam TA 2005 dianggarkan sebesar Rp. 1.234.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.234.000.000,- atau 100 %.

b. **Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo**

Pengeluaran pembiayaan untuk Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo semula didalam TA 2005 dianggarkan sebesar Rp. 44.110.000,- ternyata hanya terealisasi sebesar Rp. 44.109.066,- atau sebesar 100 %.

c. **Pinjaman Kepada Pihak Ketiga**

Pengeluaran pembiayaan untuk Pinjaman Kepada Pihak Ketiga semula didalam TA 2005 dianggarkan sebesar Rp. 386.000.000,- didalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebesar Rp. 368.000.000,- atau sebesar 95,34 %.

d. **Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan**

Dalam pelaksanaan TA. 2005 telah terjadi Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan sebesar Rp. 31.642.385.794,-.

4. POSISI DANA CADANGAN

Dana Cadangan Pemerintah Kota Salatiga sebesar Rp. 30.000.000.000,- yang di simpan di Bank Jateng Cabang Salatiga dalam bentuk Deposito Berjangka.


BAB IV
PENUTUP


Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 disusun sebagai bentuk kewajiban Kepala Daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan good governance (kepemerintahan yang baik) sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dari pelaksanaan dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan telah banyak dicapai hasil yang maksimal, hal tersebut tercermin dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Mudah-mudahan pada tahun-tahun mendatang akan lebih baik sehingga dapat mewujudkan harapan Pemerintah Kota Salatiga guna mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Semoga Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, meskipun di dalamnya masih banyak kelemahan dan kekurangan, kita yakin dan percaya bahwa kelemahan dan kekurangan ini akan lebih memacu kita dalam melaksanakan semua kegiatan yang lebih baik pada masa-masa mendatang.

Salatiga, 31 AGUSTUS 2006


WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOK MINTARTO 

NERACA DAERAH
 PER 31 DESEMBER 2005

No	URAIAN	Tahun 2005 (Rp)	Tahun 2004 (Rp)
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	25,167,457,566.00	13,621,987,511.00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	74,928,228.00	13,682,300.00
5	Investasi Jangka Pendek - Deposito	6,400,000,000.00	400,000,000.00
6	Piutang Pajak	41,199,400.00	66,302,217.00
7	Piutang Retribusi	78,124,441.00	654,726,770.00
8	Bagian Lancar Tagihan kepada Dinas/Satuan Kerja	99,160,000.00	94,000,000.00
9	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	3,858,000.00	4,900,000.00
10	Persediaan	5,766,956,060.67	4,172,155,001.04
11	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 10)	37,631,683,695.67	19,027,753,799.04
12	INVESTASI JANGKA PANJANG		
13	INVESTASI NON PERMANEN		
14	INVESTASI PERMANEN		
15	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	18,709,394,000.00	17,034,394,000.00
16	Investasi Permanen Lainnya	1,842,700,750.00	1,667,860,750.00
17	Jumlah Investasi Permanen	20,552,094,750.00	18,702,254,750.00
18	Jumlah Investasi Jangka Panjang (15 + 16)	20,552,094,750.00	18,702,254,750.00
19	ASET TETAP		
20	Tanah	378,653,177,300.00	377,372,211,750.00
21	Peralatan dan Mesin	58,810,682,716.00	48,251,286,834.00
22	Gedung dan Bangunan	193,364,808,236.00	170,655,390,709.00
23	Jalan, Irigasi dan Jaringan	109,682,590,274.00	100,417,240,851.00
24	Aset Tetap Lainnya	10,654,429,730.93	10,425,304,205.93
25	Konstruksi dalam Pengerjaan	877,540,800.00	9,933,702,500.00
26	Jumlah Aset Tetap (20 s.d 25)	752,043,229,056.93	717,055,126,849.93
27	DANA CADANGAN		
28	Dana Cadangan	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
29	Jumlah Dana Cadangan (28)	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
30	ASET LAINNYA		
31	Aset Tak Berwujud	698,237,500.00	698,237,500.00
32	Aset Lain-lain	677,807,853.00	677,807,853.00
33	Jumlah Aset Lainnya (31 + 32)	1,376,045,353.00	1,376,045,353.00
34	JUMLAH ASET	841,603,052,855.60	786,161,180,751.97
35	KEWAJIBAN		
36	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
37	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	400,698,804.00	39,455,618.00
38	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat	104,494,377.00	103,236,350.00
39	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 sd 38)	505,193,181.00	142,691,968.00
40	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
41	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	419,036,127.00	463,145,193.00
42	Utang Dalam Negeri - Pemda Otonom Lainnya	-	-
43	Utang Dalam Negeri - BUMNBUMD	-	-
44	Utang Dalam Negeri - Bank/Lembaga Keuangan Lain	-	-
45	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (41 s.d 44)	419,036,127.00	463,145,193.00
46	JUMLAH KEWAJIBAN (39+45)	924,229,308.00	605,837,161.00

47	EKUITAS DANA		
48	Ekuitas Dana Lancar	37,126,490,514.67	18,885,061,831.04
49	Ekuitas Dana yang Diinvestasikan	773,552,333,032.93	735,294,236,406.93
50	Ekuitas Dana yang Dicadangkan	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
51	JUMLAH EKUITAS DANA (48 s.d 50)	840,678,823,547.60	784,179,298,237.97
52	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (46+51)	841,603,052,855.60	784,785,135,398.97

WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOK MINTARTO

**LAPORAN ALIRAN KAS
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2005**

No	URAIAN	Realisasi
1	2	3
1	Aliran Kas dari Aktivitas Operasi	
2	Aliran masuk Kas	
3	Pendapatan Asli Daerah	
4	Pendapatan Pajak Daerah	5,818,339,630
5	Pendapatan Retribusi Daerah	14,961,794,610
6	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan PKD yang dipisahkan	1,724,356,789
7	Lain-lain PAD yang Sah	5,280,233,536
8	Total Pendapatan Asli Daerah	27,784,724,565
9	Pendapatan Dana Perimbangan	
10	Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak	15,412,527,997
11	Dana Alokasi Umum	124,117,000,000
12	Dana Alokasi Khusus	7,060,000,000
13	Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	12,025,852,458
14	Total Pendapatan Dana Perimbangan	158,615,380,455
15	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	
16	Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang	4,983,500,000
17	Total Lain-lain Pendapatan Yang Sah	4,983,500,000
18	Total Aliran Masuk Kas	191,383,605,020
19	Aliran Keluar Kas	
20	Belanja Administrasi Umum	
21	Belanja Pegawai/Personalia	92,160,287,151
22	Belanja Barang dan Jasa	22,221,977,184
23	Belanja Perjalanan Dinas	952,924,700
24	Belanja Pemeliharaan	2,620,165,360
25	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
26	Belanja Pegawai/Personalia	1,350,906,075
27	Belanja Barang dan Jasa	4,584,128,239
28	Belanja Perjalanan Dinas	890,837,180
29	Belanja Pemeliharaan	1,171,789,500
30	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	10,930,446,000
31	Belanja Tak Tersangka	30,539,500
32	Total Aliran Keluar Kas	136,914,000,889
33	Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	54,469,604,131

No	URAIAN	Realisasi
1	2	3
34	Aliran Kas dari Aktivitas Investasi	
35	Aliran Masuk Kas	
36	Pendapatan dari Penjualan Investasi Jangka Panjang	-
37	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	-
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	-
39	Total Aliran Masuk Kas	-
40	Aliran Keluar Kas	
41	Belanja Modal	35,315,939,082
42	Pembelian Investasi Jangka Panjang	-
43	Total Aliran Keluar Kas	35,315,939,082
44	Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(35,315,939,082)
45	Aliran Kas Dari Aktivitas Pembiayaan	
46	Aliran Masuk Kas	
47	Transfer dari Dana Cadangan	-
48	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-
49	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-
50	Penerimaan Piutang	99,160,000
51	Total Aliran Masuk Kas	99,160,000
52	Aliran Keluar Kas	
53	Transfer ke Dana Cadangan	-
54	Penyertaan Modal	1,234,000,000
55	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	44,109,066
56	Pinjaman Kepada Pihak ketiga	368,000,000
57	Total Aliran Keluar Kas	1,646,109,066
58	Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(1,546,949,066)
59	Kenaikan/ (Penurunan) Kas	17,606,715,983
60	Saldo Awal Kas	14,035,669,811
61	Saldo Akhir Kas	31,642,385,794

WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOK MINTARTO

REKAPITULASI APBD BEDASARKAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH KOTA SALATIGA
 TAHUN ANGGARAN 2005

No	URAIAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN				BELAJA											
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	%	APARATUR				PUBLIK				JUMLAH BELAJA			
						SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	%	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	%	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=8-7	10	11	12	13=12-11	14	15=14-13	16=15-14	17=16-15	
1	DPRD	-	-	-	-	2.220.811,000	2.207.996,906	(12.814,094)	98	-	-	-	-	2.220.811,000	2.207.996,906	(12.814,094)	
2	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	4.181.287,000	3.478.381,813	(702.905,187)	83	10.000,000	10.000,000	-	100	4.171.387,000	3.428.381,813	(743.005,187)	
3	Waklata/Wakil Walikota	-	-	-	-	878.850,000	892.338,424	(13.478,576)	91	-	-	-	-	878.850,000	892.338,424	(13.478,576)	
4	Sekretariat Daerah	272.500,000	291.075,818	78.575,818	129	11.575.182,000	9.507.967,291	(2.067.214,709)	77	9.247.489,000	8.712.295,000	(535.194,000)	73	20.822.481,000	15.850.182,291	(5.172.298,709)	
5	BAPEDA	-	-	-	-	1.301.130,000	1.307.573,813	(63.556,187)	73	371.320,000	133.763,000	(237.557,000)	36	2.372.496,000	1.521.337,413	(751.158,587)	
6	BAWASDA	-	-	-	-	1.788.004,000	1.325.885,285	(462.118,715)	74	-	-	-	-	1.788.004,000	1.325.885,285	(462.118,715)	
7	DPRD	169.001,527,000	178.274,271,510	7.274,744,510	104	3.156.846,000	2.574.417,190	(582.428,810)	82	-	-	-	-	3.156.846,000	2.574.417,190	(582.428,810)	
8	BKD	-	-	-	-	5.206.821,000	4.220.818,965	(985.912,035)	81	-	-	-	-	5.206.821,000	4.220.818,965	(985.912,035)	
9	Kantor PDE,Anslp & Perput.	-	-	-	-	890.205,000	797.384,947	(92.820,053)	79	41.000,000	28.515,000	(12.485,000)	99	1.026.205,000	826.909,947	(209.295,053)	
10	Kantor Insam	60.000,000	38.240,898	(21.759,102)	65	605.916,000	568.867,722	(37.048,278)	94	274.875,000	268.722,500	(6.152,500)	98	880.391,000	807.538,322	(72.852,678)	
11	Kantor Satgas PP	2.800,000	2.220,258	(579,742)	89	1.814.871,000	1.295.575,947	(519.295,053)	84	195.550,000	74.482,500	(121.067,500)	74	1.814.823,000	1.240.067,947	(574.755,053)	
12	Kantor Kawalansinas	-	-	-	-	905.800,000	844.880,558	(60.919,442)	93	853.318,000	775.488,500	(77.829,500)	91	1.744.918,000	1.619.548,058	(125.369,942)	
13	Kecamatan Sidomuli	-	-	-	-	1.894.427,000	1.489.985,860	(404.441,140)	87	495.000,000	492.911,500	(2.088,500)	100	2.189.427,000	1.872.986,860	(316.440,140)	
14	Kecamatan Sidorejo	-	-	-	-	2.225.868,000	1.859.269,796	(376.598,204)	83	733.000,000	721.916,500	(1.083,500)	100	2.858.868,000	2.581.185,796	(277.682,204)	
15	Kecamatan Tingkir	-	-	-	-	2.055.560,000	1.832.113,226	(223.446,774)	89	728.780,000	728.625,000	(1.555,000)	100	2.784.340,000	2.560.738,226	(223.601,774)	
16	Kecamatan Argomulyo	-	-	-	-	2.011.268,000	1.814.291,085	(196.976,915)	90	733.000,000	727.803,700	(5.196,300)	99	2.744.268,000	2.542.094,785	(202.173,215)	
17	Dinas Pertanian	185.528,000	207.588,500	22.060,500	114	3.337.580,000	2.714.732,881	(622.847,119)	84	67.811,000	64.481,500	(3.329,500)	95	3.205.271,000	2.779.184,381	(426.086,619)	
18	Ditjenlitang	95.508,000	88.941,377	(6.566,623)	127	1.159.510,000	884.190,880	(275.319,120)	76	127.805,000	111.819,000	(15.986,000)	87	1.287.320,000	996.010,880	(291.309,120)	
19	Dinas Pasar dan PKL	1.212.672,000	1.212.269,875	(402,125)	100	2.294.948,000	2.294.271,324	(673,676)	99	194.348,000	192.882,000	(1.466,000)	99	2.489.287,000	2.248.954,424	(240.332,576)	
20	Dinas Koperasi dan UKM	94.908,000	101.408,055	6.500,055	108	911.888,000	899.827,947	(12.060,053)	99	78.275,000	78.344,850	(69,850)	97	1.020.193,000	926.072,417	(94.120,583)	
21	BPMPUD	-	-	-	-	907.269,000	740.674,042	(166.594,958)	82	-	-	-	-	907.269,000	740.674,042	(166.594,958)	
22	Dinasaker,Trans & PM	-	-	-	-	2.117.208,000	1.917.298,405	(200.009,595)	93	697.919,000	676.727,800	(21.191,200)	97	2.814.798,000	1.793.934,265	(1.020.863,735)	
23	Dinas Kesehatan	508.298,000	563.489,942	54.191,942	111	6.836.195,000	5.798.290,415	(1.037.904,585)	85	2.290.982,000	2.028.806,261	(262.175,739)	88	8.827.577,000	7.813.096,417	(1.014.480,583)	
24	BP RSUD	18.116.482,000	18.027.545,188	(88.936,812)	99	5.732.231,000	5.671.862,253	(60.368,747)	98	20.733.687,000	18.477.080,757	(2.256.606,243)	84	26.485.918,000	25.128.942,900	(1.356.975,100)	
25	BP - 4	234.480,000	208.768,000	(25.712,000)	89	-	-	-	-	1.503.120,000	1.215.425,512	(287.694,488)	88	1.503.120,000	1.215.425,512	(287.694,488)	
26	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	4.488.887,000	2.497.417,541	(2.001.469,459)	55	37.714.711,000	26.115.708,748	(11.599.002,252)	81	47.603.598,000	22.587.126,291	(25.016,476)	
27	DMP Negeri 01	-	-	-	-	-	-	-	-	1.526.163,000	1.348.473,577	(177.689,423)	88	1.526.163,000	1.348.473,577	(177.689,423)	

No	URAIAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	PENCAPAIAN				BELAJAR										
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	%	APARATUR				PUBLIK				JUMLAH BELAJAR		
						SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	%	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	%	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG
1	2	3	4	5=3-2	6	7	8	9=7-6	10	11	12	13=12-11	14	15=11-14	16=12-15	17=15-16
28	SMP Negeri 02	-	-	-	-	-	-	-	-	1.433.275,000	1.261.952,000	(171.282.194)	88	1.433.275,000	1.281.952,000	(171.282.194)
29	SMP Negeri 03	-	-	-	-	-	-	-	-	1.481.904,000	1.152.383,819	(249.510.181)	82	1.481.904,000	1.152.383,819	(249.510.181)
30	SMP Negeri 04	-	-	-	-	-	-	-	-	1.136.132,000	987.430,814	(148.691.186)	87	1.136.132,000	987.430,814	(148.691.186)
31	SMP Negeri 05	-	-	-	-	-	-	-	-	1.134.058,000	1.051.116,985	(82.941.220)	93	1.134.058,000	1.051.116,985	(82.941.220)
32	SMP Negeri 06	-	-	-	-	-	-	-	-	1.277.284,000	1.072.168,404	(205.115.596)	84	1.277.284,000	1.072.168,404	(205.115.596)
33	SMP Negeri 07	-	-	-	-	-	-	-	-	1.028.107,000	948.730.178	(79.376.822)	93	1.028.107,000	948.730.178	(79.376.822)
34	SMP Negeri 08	-	-	-	-	-	-	-	-	1.076.914,000	987.440,908	(89.473.992)	92	1.076.914,000	987.440,908	(89.473.992)
35	SMP Negeri 09	-	-	-	-	-	-	-	-	1.025.085,000	966.275,273	(58.809.727)	94	1.025.085,000	966.275,273	(58.809.727)
36	SMP Negeri 10	-	-	-	-	-	-	-	-	847.147,000	742.484,586	(104.662.414)	88	847.147,000	742.484,586	(104.662.414)
37	SMK Negeri 01	-	-	-	-	-	-	-	-	2.191.550,000	2.016.888,342	(174.661.658)	92	2.191.550,000	2.016.888,342	(174.661.658)
38	SMK Negeri 02	-	-	-	-	-	-	-	-	2.299.771,000	1.625.483,255	(674.287.745)	71	2.299.771,000	1.625.483,255	(674.287.745)
39	SMK Negeri 03	-	-	-	-	-	-	-	-	2.012.922,000	1.309.488,942	(693.433.058)	75	2.012.922,000	1.309.488,942	(693.433.058)
40	SMK Negeri 04	-	-	-	-	-	-	-	-	2.116.828,000	1.622.718,825	(493.909.175)	77	2.116.828,000	1.622.718,825	(493.909.175)
41	SMK Negeri 05	-	-	-	-	-	-	-	-	1.803.891,000	1.776.736,888	(27.154.112)	99	1.803.891,000	1.776.736,888	(27.154.112)
42	SKB	-	-	-	-	480.858,000	481.864,586	(1.004.404)	96	138.736,000	134.737,000	(3.999.000)	97	618.415,000	596.911,586	(21.503.414)
43	Dirjenwas dan KB	-	-	-	-	1.806.838,000	834.182.682	(972.655.318)	52	279.879,000	240.871,806	(39.007.194)	86	1.889.916,000	1.074.854.482	(815.061.518)
44	OPU	488.536,000	738.291,500	249.755.500	157	4.656.158,000	3.837.569.798	(918.588.202)	79	9.088.047,000	8.481.483,200	(606.563.800)	93	13.742.205,000	12.178.038,688	(1.564.166.312)
45	Dirjen Perhubungan	842.803,000	894.842,850	52.040.850	105	2.874.874,000	2.148.791.158	(726.082.842)	80	342.887,000	334.450,250	(8.436.750)	96	3.217.691,000	2.483.241.408	(734.449.592)
46	OPK	411.626,000	417.888,275	6.262.275	101	1.771.917,000	1.628.115.725	(143.801.275)	92	11.051.481,000	10.911.194.845	(140.286.155)	94	13.321.008,000	12.536.318.570	(784.689.430)
47	Kantor Duk Capri	297.250,000	368.882,500	71.642,500	124	949.854,000	412.825.425	(537.028.575)	42	214.736,000	200.944,200	(13.791.800)	96	1.200.948,000	822.778.726	(378.169.274)
48	Dirjen Perambutan dan DR	90.000,000	107.854,000	17.854,000	120	999.375,000	825.891.487	(173.483.513)	93	488.520,000	482.858.150	(5.661.850)	95	1.488.895,000	1.302.548.617	(186.346.383)
	Jumlah	182.688.947,000	191.382.625,020	7.716.644,020	104	83.921.411,000	67.414.543.874	(16.506.867.126)	81	121.540.591,001	104.615.336.087	(16.925.254.913)	86	206.461.912,000	172.228.938,671	(34.232.973.329)

No	URAIAN BAGIAN DAN UNIT ORGANISASI	SURPLUS / (DEFISIT)				PEMBAYARAN													
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	%	PENERIMAAN				PENGELOMPOK				JUMLAH PEMBAYARAN					
						SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	%	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	%	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG	%		
		19-15	20-16	21-20-19	22	23	24	25-24-23	26	27	28	29-28-27	30	31-30-27	32-26-28	33-32-31			
1	DPRD	(2.226.811.888)	(2.007.896.800)	212.814.984	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretariat DPRD	(4.171.257.000)	(2.428.261.613)	1.742.995.387	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wakil/Wakil Wakil Kota	(978.050.000)	(892.228.424)	86.321.576	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sekretariat Daerah	(20.330.191.000)	(19.298.096.673)	5.211.094.327	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BAPEDA	(2.272.408.000)	(1.521.337.413)	751.118.587	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BARAKUDA	(1.798.004.000)	(1.325.895.295)	462.118.715	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	DPKD	163.844.881.385	173.791.854.330	7.807.073.320	100	30.520.779.000	14.134.829.811	(21.385.949.189)	40	3.790.684.000	33.288.494.800	29.498.810.380	876	31.721.095.000	(19.112.845.040)	(50.874.790.340)			
8	BKD	(5.208.821.000)	(4.223.818.905)	985.002.095	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kantor PDE Anlop & Persept.	(1.026.305.000)	(828.909.847)	209.395.059	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kantor Inkom	(820.291.000)	(798.295.222)	22.105.778	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kantor Satpol PP	(1.812.122.000)	(1.327.847.817)	274.274.283	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kantor Kasbanglimes	(1.244.918.000)	(1.818.548.856)	145.368.144	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kacamatan Sidomuljo	(2.189.427.000)	(1.872.996.895)	216.430.140	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kacamatan Sidosrejo	(2.398.896.000)	(2.382.185.796)	116.488.254	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kacamatan Tingkir	(2.789.340.000)	(2.588.738.226)	224.601.774	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kacamatan Argomulyo	(2.744.288.000)	(2.342.054.795)	262.173.220	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Gelas Pektarian	(1.120.042.000)	(2.371.801.891)	548.436.119	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	GelasIndag	(1.232.320.000)	(926.648.263)	308.276.717	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Gelas Pasar dan PKL	(1.277.225.000)	(1.034.884.448)	242.540.551	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Gelas Koperasi dan UKM	(938.145.000)	(834.864.382)	101.488.618	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	StrakUD	(997.288.000)	(748.674.542)	198.594.958	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Glaxier,Trans & PW	(2.814.758.000)	(1.793.824.353)	1.020.923.647	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Gelas Kesehatan	(3.217.079.000)	(7.249.696.455)	2.988.192.540	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	GP KSDU	(16.375.426.800)	(13.191.802.822)	1.273.523.178	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	GP - e	(1.268.890.000)	(1.196.857.512)	162.862.488	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Gelas Pendidikan	(7.683.376.000)	(22.587.126.281)	8.008.251.718	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	GMP Nagari 01	(1.528.183.000)	(1.348.473.577)	189.689.423	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-