PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

NOTA KESEPAKATAN vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS 1

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS..... 2

1.3 Dasar Hukum 3

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN 6

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....10

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 20

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan . 20

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan..... 24

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 182

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....183

BAB VI PENUTUP 185

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Target Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 7
Tabel III.1 Keterkaitan antara Fokus Prioritas dan upaya pencapaian target indikator Daerah 11
Tabel III.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 13
Tabel IV.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 20
Tabel IV.2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 25
Tabel IV.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 26
Tabel IV.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan 36
Tabel IV.5 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan RSUD Tidar 43
Tabel IV.6 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 44
Tabel IV.7 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman 49
Tabel IV.8 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja 56
Tabel IV.9 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 60
Tabel IV.10 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Sosial 64
Tabel IV.11 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja 68
Tabel IV.12 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 72
Tabel IV.13 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 78
Tabel IV.14 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 81
Tabel IV.15 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan 86
Tabel IV.16 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik 90
Tabel IV.17 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 93
Tabel IV.18 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata 96

Tabel IV.19 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 101
Tabel IV.20 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pertanian Dan Pangan 105
Tabel IV.21 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 111
Tabel IV.22 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Sekretariat Daerah 117
Tabel IV.23 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 130
Tabel IV.24 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Kecamatan Magelang Selatan 133
Tabel IV.25 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Kecamatan Magelang Tengah 144
Tabel IV.26 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Kecamatan Magelang Utara 152
Tabel IV.27 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Inspektorat 161
Tabel IV.28 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 164
Tabel IV.29 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 168
Tabel IV.30 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan 174
Tabel IV.31 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Penelitian Dan Pengembangan 178
Tabel IV.32 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 182
Tabel V.1 Rencana Pembiayaan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 183
Tabel V.2 Rincian Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 183
Tabel V.3 Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 184

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR : 12 TAHUN 2017

NOMOR : 170/464/140
TANGGAL 27 JULI 2017
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2017

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 12 TAHUN 2017
NOMOR : 170/ 464 /140
TANGGAL 27 JULI 2017
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT
   Jabatan : Walikota Magelang
   Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Magelang

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. a. N a m a : TITIEK UTAMI, S.Sos, MM
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
   Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Magelang

   b. N a m a : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
   Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Magelang

   sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

   Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara PARA PIHAK tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018, PARA PIHAK sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan OPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Magelang, 27 Juli 2017

	PIMPINAN
WALIKOTA MAGELANG	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**
	DAERAH KOTA MAGELANG
Selaku,	**Selaku,**
PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT	**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM** **WAKIL KETUA**
	DIAN MEGA ARYANI, SE, MM **WAKIL KETUA**

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 12 TAHUN 2017
NOMOR : 170/ 464 /140
TANGGAL 27 JULI 2017
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2017

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2017 – 170/464/140
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2018

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Semenetara (PPAS).

Dokumen PPAS memuat tentang rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta rencana pembiayaan daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (2) tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; (3) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (4) transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; (5) partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan (6) tidak bertentangan

dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Dengan demikian, penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Magelang sebagai salah satu dokumen yang diperlukan dalam penyusunan APBD akan memiliki kedudukan cukup penting, karena merupakan rancangan program dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Penyusunan PPAS Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Magelang Tahun 2018. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, rancangan KUA disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan PPAS kepada DPRD. Selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 akan lebih efektif.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS

Prioritas dan Plafon APBD Sementara (PPAS) sebagai dokumen sementara memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program/kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Daerah disusun dengan tujuan:

a. Sebagai acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) yang akan dituangkan kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.
b. Sebagai pedoman dan gambaran tentang kemampuan keuangan pemerintah daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dijabarkan dalam rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta rencana pembiayaan.
c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan PPAS ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
29. Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018.

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sumber pendapatan daerah Pemerintah Kota Magelang sampai saat ini masih menitikberatkan pada alokasi dana transfer dari Pemerintah terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan demikian, proyeksi pendapatan daerah sangat tergantung kepada gambaran ekonomi nasional dan kebijakan pembangunan nasional. Gambaran ekonomi nasional tersebut memberikan gambaran arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh pemerintah pusat, termasuk didalamnya kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan pembangunan nasional akan mempengaruhi alokasi anggaran utamanya dana tranfser ke daerah dan arah pembangunan di daerah.

Disamping berasal dari dana transfer, sumber pendapatan daerah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah tergantung dengan kondisi ekonomi regional. Kondisi ekonomi daerah dapat diukur dari perkembangan PDRB, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian Kota Magelang pada tahun 2018 diperkirakan sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang Tahun 2018 diperkirakan akan tumbuh sekitar 5,05%. Pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, PDRB perkapita atas dasar harga konstan pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 63.394.588,17 per kapita/tahun sedangkan atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp.63.164.302,43 per kapita/tahun. Inflasi Kota Magelang pada tahun 2018 diperkirakan dapat tertekan pada kisaran angka 3,36 - 4,94%.

Sesuai dengan asumsi kondisi perekonomian, dan kebijakan pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Kota Magelang Tahun Anggaran 2018, maka gambaran Pendapatan sebagai penerimaan, baik dari PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Penerimaan Pembiayaan, sebagaimana tertuang dalam tabel II.1.

Tabel II.1
Target Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Kota Magelang Tahun Anggaran 2018

NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2018 (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**207.607.330.000**	
1.1	Pajak daerah	30.096.800.000	1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah 4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1.2	Retribusi daerah	5.676.252.000	1. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 2. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 3. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.458.617.000	1. Perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tentang Perubahan Pertama

NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2018 (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
			Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang 2. Perda Kota Magelang No. 13 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng 3. Perda Kota Magelang No. 4 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Percetakan 4. Perda Kota Magelang No. 5 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan 5. Perda Kota Magelang No. 12 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Magelang
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	164.375.661.000	Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
2	**Dana Perimbangan**	**626.418.889.000**	
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	26.600.427.000	Dialokasikan sama dengan tahun anggaran 2017 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
2.2	Dana Alokasi Umum	447.909.575.000	Dialokasikan sama dengan tahun anggaran 2017 dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2018 (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.3	Dana Alokasi Khusus	151.908.887.000	Dialokasikan sesuai dengan usulan DAK dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**109.085.040.000**	
3.1	Dana bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.110.557.000	
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	28.519.733.000	
3.3	Bantuan Keuangan dari Proivinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	33.454.750.000	
I	**JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)**	**940.918.094.000**	
4	**Penerimaan Pembiayaan**	**98.878.000.000**	
4.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	95.000.000.000	
4.2	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah	150.000.000	
4.3	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000.000	
II	**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (4)**	**98.878.000.000**	
III	**JUMLAH DANA TERSEDIA (I + II)**	**1.041.989.259.000**	

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Tema pembangunan Kota Magelang Tahun 2018 adalah "Kreatif dan Inovatif Bersama Mitra". Tema ini sebagai dasar perencanaan pembangunan yang disusun tahun 2017 untuk diimplementasikan melalui RKPD tahun 2018. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya penyusunan rencana aksi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai kota Jasa Modern dan Cerdas. Fokus kinerja yang ingin dicapai adalah rancangan kreativitas dan inovasi yang akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan sektoral dan kewilayahan pada tahapan pembangunan selanjutnya.

Fokus prioritas pembangunan daerah tahun 2018 adalah

1) Kesiapan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel:
   a. pemerintah Kota Magelang siap membangun berbasis prestasi capaian kinerja yang terukur baik;
   b. kesiapan menuju operasionalisasi smart city
   c. Kesiapan pencapaian kategori baik untuk setiap penilaian indikator kinerja pelayanan publik
   d. Kesiapan pencapaian kategori baik untuk setiap penilaian indikator kinerja pelayanan publik
   e. kesiapan manajemen pengelolaan kota berbasis *eco green city*;
2) Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk Kesejahteraan Masyarakat: kesiapan menuju kategori baik untuk setiap penilaian indikator kesejahteraan masyarakat
3) Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah:
   a. Kesiapan pemenuhan sarpras pendukung daya saing: Tingkat konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi untuk kondusivitas akses pengembangan usaha; Peningkatan aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan
   b. Produktivitas daerah : Peningkatan Produktivitas daerah, kapasitas fiskal daerah, % Investasi daerah, % pertumbuhan PAD
   c. Kepastian hukum usaha sehat: Penyederhanaan dan harmonisasi berbagai peraturan; Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non perijinan
   d. Kesiapan Kualitas SDM: Tingkat pendidikan, kompetensi teknologi dan keterampilan tersertifikasi;
   e. kondusivitas daerah: keamanan yang terkendali (angka kriminalitas, angka gangguan trantibum, angka pelanggaran perda, dll)
4) Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Tabel III.1
Keterkaitan antara Fokus Prioritas dan upaya pencapaian target indikator Daerah

FOKUS PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA DAERAH
Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesejahteraan masyarakat	▪ Tingkat kemiskinan ▪ PDRB perkapita ▪ Tingkat pengangguran terbuka ▪ Prosentase penyerapan tenaga kerja ▪ Prosentase rutilahu ▪ Prosentase penurunan penyakit masyarakat ▪ Persentase penurunan pmks ▪ Tingkat kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama
Kesiapan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel	▪ Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga ▪ Persentase swadaya masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah ▪ Persentase swadaya masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah ▪ Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi ▪ Persentase kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2008 ▪ Indeks reformasi birokrasi
Kesiapan sistem sinergitas kebijakan dan program terpadu untuk kesiapan daya saing daerah	▪ Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (*universal design)* ▪ Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (7 rs, 5 puskesmas, 1 lab kesda) ▪ Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN (minimal loi siap ditindaklanjuti) ▪ Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan ▪ Persentase sarana perdagangan menuju standar inklusivitas (*universal design)* ▪ Rasio kemandirian keuangan daerah ▪ Cakupan inovasi yang ditindaklanjuti ▪ Tingkat kematangan kota cerdas
Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman	▪ Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (*universal design)* ▪ Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan ▪ Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja ▪ Persentase penyusunan produk hukum yang difasilitasi

Selain berpedoman pada tema pembangunan Tahun 2018 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi Walikota Magelang, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Implementasi Manajemen Persampahan, Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Impelementasi RAD MEA, *Smart City*, Mempertegas Skenario Kemitraan, Menggagas *Blueprint Universal Design*, Penguatan Program 100 0 100, *Sustainable Develompent Goals*. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

Program unggulan sebagai prioritas pembangunan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
2) Program peningkatan daya saing daerah;
3) Program kota cerdas;
4) Program pemerintahan responsif dan partisipasif;
5) Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
6) Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan;
7) Program kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat madani dan media massa dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan

Prioritas pembangunan Kota Magelang Tahun 2018 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.2. Sehubungan RKP 2018 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, sampai dengan rancangan PPAS ini dikirim belum disahkan, maka sinkronisasi prioritas pembangunan daerah kedalam prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah belum bisa disajikan.

Tabel III.2
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Target	Perangkat Daerah
1	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah	Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase penanganan pelanggaran disiplin ASN	5%	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase seleksi terbuka untuk jabatan struktural	100%	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
			Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	90%	
			Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan: - S1 - S2	 47% 9%	
		Program Pendidikan kedinasan	Persentase ASN yang mengikuti diklat fungsional dan teknis Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	85% 95%	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
			Persentase ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan	100%	

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Target	Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah	Persentase ASN yang mengikuti diklat prajabatan	100%	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
2	Peningkatan daya saing daerah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan penghubung baru yang dibangun	1.342 m	DPU PR
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase kawasan strategis yang terbangun	4 kawasan	DPU PR
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi	60%	Dinas Perhubungan
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP	60%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program mengintesifkan penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	Setda
		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase pertumbuhan PAD	19,18%	BPKAD

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Target	Perangkat Daerah
		Program peningkatan pelayanan kesehatan	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan	AA	Dinas Kesehatan
			Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Terakreditasi	60%	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Prosentase sekolah melaksanakan CBT	45%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi - tingkat regional - tingkat nasional	 7 0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Peningkatan cabang olahraga tingkat regional, nasional, dan internasional	6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	15,32%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Target	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Kota cerdas	Program sarana dan prasarana bidang tehnologi informatika	Cakupan data yang terpusat dan terkendali	70%	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
			Persentase PD yang menerapkan e-government	100%	
			Interoperabilitas antar system informasi	2	
			Cakupan WAN (Wide Area Network) Kota	50%	
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase infrastruktur yang memenuhi standar aksesibilitas untuk semua	80%	DPU-PR
4	Pemerintahan responsif dan partisipasif	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah KIM per kelurahan	1	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
			Pertumbuhan jumlah ruang media yang digunakan interaksi	7	
		Program perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	78%	Bappeda

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Target	Perangkat Daerah
5	Pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/SDLB/MI/Paket A	114%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			APM SD/SDLB/MI/Paket A	99,61%	
			APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	88%	
			APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	78%	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	66%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	97%	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompk sosial ekonomi sejenis lainnya	11%	Dinas Sosial
			Cakupan pemberian bantuan bagi pemohon santunan kematian	100%	

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Target	Perangkat Daerah
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat tidak potensial yang menerima bantuan sosial	20%	Dinas SOsial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	30%	Dinas Sosial
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase peningkatan masyarakat tanggap bencana	0	Satpol PP
			Cakupan penanganan korban becana	100%	
			Cakupan pembentukan rintisan kelurahan tangguh bencana	11,76%	
6	Pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	30%	Dinas Lingkungan Hidup
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Sumber Daya Alam yang terkonservasi Jenis Flora Jenis Fauna	 10 jenis 3 jenis	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Berkurangnya Volume Sampah dari sumbernya	4,3%	Dinas Lingkungan Hidup
			Prosentase sampah perkotaan yang ditangani	89%	Dinas Lingkungan Hidup

No	Program Unggulan	Program Prioritas	Indikator	Target	Perangkat Daerah
		Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah akses informasi lingkungan hidup dan data sda dan lingkungan hidup yang tersedia	6 buah	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan pengendalian polusi	Jumlah pemantauan GRK di lima sektor	100%	Dinas Lingkungan Hidup
		Program peningkatan pengelolaan RTH	Luas RTH kota	18%	Dinas Lingkungan Hidup
7	Program Kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat nadani dan media massa dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti	3	Bappeda

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

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan baik untuk Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang disajikan dalam tabel IV.1.

Tabel IV.1

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN / OPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**462,242,498,000**
101	**Bidang Pendidikan**	**33,597,727,000**
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	32,910,119,000
2	Sekretariat Daerah	437,981,000
3	Kecamatan Magelang Selatan	87,269,000
4	Kecamatan Magelang Tengah	83,888,000
5	Kecamatan Magelang Utara	78,470,000
102	**Bidang Kesehatan**	**286,054,058,000**
1	Dinas Kesehatan	41,402,025,000
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	241,402,969,000
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	231,756,000
4	Sekretariat Daerah	26,059,000
5	Kecamatan Magelang Selatan	283,212,000
6	Kecamatan Magelang Tengah	296,749,000
7	Kecamatan Magelang Utara	218,123,000
103	**Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**108,803,389,000**
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	90,740,677,000
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	14,109,139,000
3	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	350,000,000
4	Kecamatan Magelang Selatan	1,212,642,000
5	Kecamatan Magelang Tengah	835,858,000
6	Kecamatan Magelang Utara	1,555,073,000
104	**Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**17,318,318,000**
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	15,347,081,000
2	Satuan Polisi Pamong Praja	940,209,000
3	Dinas Lingkungan Hidup	1,024,028,000
4	Kecamatan Magelang Tengah	7,000,000

105	**Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**13,142,456,000**
1	Satuan Polisi Pamong Praja	6,169,416,000
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	2,268,877,000
3	Dinas Sosial	21,602,000
4	Sekretariat Daerah	1,450,301,000
5	Kecamatan Magelang Selatan	1,191,144,000
6	Kecamatan Magelang Tengah	1,097,355,000
7	Kecamatan Magelang Utara	943,761,000
106	**Bidang Sosial**	**3,326,550,000**
1	Dinas Sosial	2,823,045,000
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	121,912,000
3	Sekretariat Daerah	381,593,000
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**91,801,674,000**
201	**Bidang Tenaga Kerja**	**4,062,612,000**
1	Dinas Tenaga Kerja	4,062,612,000
202	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak**	**1,456,183,000**
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	894,549,000
2	Sekretariat Daerah	87,418,000
3	Kecamatan Magelang Selatan	181,751,000
4	Kecamatan Magelang Tengah	195,557,000
5	Kecamatan Magelang Utara	96,908,000
203	**Bidang Pangan**	**286,116,000**
1	Dinas Pertanian Dan Pangan	286,116,000
204	**Bidang Pertanahan**	**3,508,054,000**
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	3,508,054,000
205	**Bidang Lingkungan Hidup**	**31,749,103,000**
1	Dinas Lingkungan Hidup	28,968,671,000
2	Dinas Pertanian Dan Pangan	755,223,000
3	Sekretariat Daerah	408,044,000
4	Kecamatan Magelang Selatan	517,928,000
5	Kecamatan Magelang Tengah	622,848,000
6	Kecamatan Magelang Utara	476,389,000
206	**Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	**3,071,736,000**
1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2,775,003,000
2	Kecamatan Magelang Selatan	189,786,000
3	Kecamatan Magelang Tengah	83,296,000
4	Kecamatan Magelang Utara	23,651,000
207	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**3,479,737,000**
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2,983,035,000
2	Kecamatan Magelang Selatan	118,025,000

3	Kecamatan Magelang Tengah	127,734,000
4	Kecamatan Magelang Utara	250,943,000
208	**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**706,208,000**
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	662,456,000
2	Kecamatan Magelang Selatan	9,652,000
3	Kecamatan Magelang Utara	34,100,000
209	**Bidang Perhubungan**	**10,081,310,000**
1	Dinas Perhubungan	10,081,310,000
210	**Bidang Komunikasi dan Informatika**	**12,373,749,000**
1	Dinas Kesehatan	11,254,000
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7,544,000
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	7,544,000
4	Satuan Polisi Pamong Praja	62,466,000
5	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	14,200,000
6	Dinas Lingkungan Hidup	32,900,000
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	43,073,000
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	8,798,244,000
9	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12,071,000
10	Dinas Pertanian Dan Pangan	14,208,000
11	Sekretariat Daerah	2,970,119,000
12	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	300,348,000
13	Kecamatan Magelang Selatan	18,410,000
14	Kecamatan Magelang Tengah	16,941,000
15	Kecamatan Magelang Utara	24,927,000
16	Inspektorat	5,000,000
17	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	12,500,000
18	Badan Penelitian Dan Pengembangan	22,000,000
211	**Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**1,079,510,000**
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	902,423,000
2	Sekretariat Daerah	117,087,000
3	Kecamatan Magelang Selatan	60,000,000
212	**Bidang Penanaman Modal**	**1,820,012,000**
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,820,012,000
213	**Bidang Pemuda dan Olahraga**	**7,188,599,000**
1	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	6,438,719,000
2	Sekretariat Daerah	175,350,000
3	Kecamatan Magelang Selatan	212,020,000
4	Kecamatan Magelang Tengah	180,390,000
5	Kecamatan Magelang Utara	182,120,000
214	**Bidang Statistik**	**473,262,000**
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	345,017,000
2	Sekretariat Daerah	105,373,000
3	Kecamatan Magelang Selatan	6,328,000
4	Kecamatan Magelang Tengah	12,557,000

5	Kecamatan Magelang Utara	3,987,000
216	**Bidang Kebudayaan**	**3,330,902,000**
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2,786,557,000
2	Kecamatan Magelang Selatan	126,624,000
3	Kecamatan Magelang Tengah	317,691,000
4	Kecamatan Magelang Utara	100,030,000
217	**Bidang Perpustakaan**	**5,538,524,000**
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	93,616,000
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5,196,968,000
3	Kecamatan Magelang Selatan	127,237,000
4	Kecamatan Magelang Tengah	77,703,000
5	Kecamatan Magelang Utara	43,000,000
218	**Bidang Kearsipan**	**1,596,057,000**
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	44,140,000
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	6,900,000
3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	10,375,000
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12,536,000
5	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	944,303,000
6	Dinas Pertanian Dan Pangan	34,611,000
7	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	23,432,000
8	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27,298,000
9	Kecamatan Magelang Selatan	110,537,000
10	Kecamatan Magelang Tengah	120,487,000
11	Kecamatan Magelang Utara	66,462,000
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,264,000
13	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	139,610,000
14	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	26,102,000
15	Badan Penelitian Dan Pengembangan	17,000,000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**35,324,558,000**
301	**Bidang Kelautan dan Perikanan**	**796,622,000**
1	Dinas Pertanian Dan Pangan	796,622,000
302	**Bidang Pariwisata**	**12,684,078,000**
1	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	12,684,078,000
303	**Bidang Pertanian**	**4,107,102,000**
1	Dinas Pertanian Dan Pangan	4,107,102,000
305	**Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**	**7,712,749,000**
1	Dinas Lingkungan Hidup	7,712,749,000
306	**Bidang Perdagangan**	**6,186,339,000**
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	6,160,239,000
2	Sekretariat Daerah	26,100,000
307	**Bidang Perindustrian**	**3,613,334,000**
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3,300,662,000
2	Sekretariat Daerah	312,672,000
308	**Bidang Transmigrasi**	**224,334,000**
1	Dinas Tenaga Kerja	224,334,000
4	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**	**77,624,361,000**
401	**Bidang Administrasi Pemerintahan**	**42,425,883,000**

1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	44,296,000
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100,000,000
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	99,895,000
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	482,592,000
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	187,401,000
6	Sekretariat Daerah	16,121,206,000
7	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17,134,773,000
8	Kecamatan Magelang Selatan	2,392,447,000
9	Kecamatan Magelang Tengah	2,448,266,000
10	Kecamatan Magelang Utara	3,415,007,000
402	**Bidang Pengawasan**	**2,767,117,000**
1	Sekretariat Daerah	584,540,000
2	Inspektorat	2,182,577,000
403	**Bidang Perencanan**	**7,961,760,000**
1	Sekretariat Daerah	1,197,676,000
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40,436,000
3	Kecamatan Magelang Selatan	181,259,000
4	Kecamatan Magelang Tengah	149,391,000
5	Kecamatan Magelang Utara	193,678,000
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,199,320,000
404	**Bidang Keuangan**	**16,155,530,000**
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	102,356,000
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	16,070,000
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	110,540,000
4	Kecamatan Magelang Selatan	78,680,000
5	Kecamatan Magelang Tengah	89,897,000
6	Kecamatan Magelang Utara	99,150,000
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	15,658,837,000
405	**Bidang Kepegawaian**	**4,517,286,000**
1	Sekretariat Daerah	603,651,000
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	3,913,635,000
406	**Bidang Pendidikan dan Pelatihan**	**1,529,586,000**
1	Sekretariat Daerah	54,525,000
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	1,475,061,000
407	**Bidang Penelitian dan Pengembangan**	**2,267,199,000**
1	Badan Penelitian Dan Pengembangan	2,267,199,000
	JUMLAH	**666,993,091,000**

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Berdasarkan klasifikasi belanja menurut Program dan Kegiatan, yang menjadi kewenangan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel IV.3 – IV.31 dan untuk rekapitulasinya disajikan pada tabel IV.2.

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018

No	Organisasi Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	35,936,944,000
2	Dinas Kesehatan	43,606,444,000
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	241, 402,969,000
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	90,808,431,000
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	32,978,718,000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7,172,091,000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	2,293,452,000
8	Dinas Sosial	2,844,647,000
9	Dinas Tenaga Kerja	4,286,946,000
10	Dinas Lingkungan Hidup	37,738,348,000
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2,918,076,000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5,004,248,000
13	Dinas Perhubungan	10,081,310,000
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	9,243,156,000
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,315,140,000
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	19,310,198,000
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6,153,342,000
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	5,993,882,000
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10,736,756,000
20	Sekretariat Daerah	25,059,695,000
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17,502,855,000
22	Kecamatan Magelang Selatan	7,104,951,000
23	Kecamatan Magelang Tengah	6,763,608,000
24	Kecamatan Magelang Utara	7,805,779,000
25	Inspektorat	2,187,577,000
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,211,584,000
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	15,798,447,000
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	5,427,298,000
29	Badan Penelitian Dan Pengembangan	2,306,199,000
	JUMLAH	**666,993,091,000**

Tabel IV.3
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : Pendidikan
OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**APK PAUD dan Lembaga PAUD yang terakreditasi**	**66%**	**720.920.000**
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Mutu Pendidik PAUD meningkat	100%	95.000.000
58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendampingan Akreditasi PAUD dapat terlaksana	100%	32.393.000
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Mutu pendidikan TK Negeri Pembina terangkat	100%	22.000.000
62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Tercapainya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	100%	12.500.000
63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama lembaga PAUD	100%	103.940.000
65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Masyarakat Kota Magelang memperoleh informasi tentang pentingnya PAUD	100%	13.500.000
70	Lomba Semarak Anak	Meningkatnya kreatifitas anak usia dini	100%	73.500.000
71	Lomba bercerita/mendongeng guru TK	Terlaksanya Lomba bercerita/mendongeng guru TK	1 Kegiatan	35.000.000
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Meningkatnya manajemen pengelolaan (administrasi) PAUD	100%	18.000.000
80	Pelatihan pembuatan AP PAUD	Terlaksananya pelatihan pembuatan Alat Peraga Edukatif PAUD	3 Kegiatan	78.082.000
83	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terlaksannya gebyar PAUD	1 Kegiatan	73.500.000
87	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Terlaksananya Penguatan Organisasi Mitra PAUD	5 Organisasi Mitra PAUD	148.000.000
89	Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD	Terlaksananya apresiasi gugus paud dan bunda paud	2 Kegiatan	15.505.000
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**APM, APK dan APS Pendidikan Dasar**	**100%**	**22.187.438.000**
3	Penambahan ruang kelas sekolah	Terlaksananya penambahan ruang kelas	5 unit	862.500.000

1	2	3	4	5
14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya maupun tidak	18 Sekolah	373.500.000
16	Pengadaan Pakaian seragam sekolah	Tersedianya seragam sekolah		1.786.460.000
18	Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	Terpenuhinya alat praktik / lcd di SD dan SMP, alat lab SMP	1 unit	1.372.500.000
41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (Penambahan Tangga)	1 unit	20.000.000
42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya rehabilitasi rumah penjaga SD dan SMP	5 Sekolah	192.000.000
45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitas ruang kelas sekolah	7	640.500.000
46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Terlaksananya rehabilitasi Ruang laboratorium IPA	1 sekolah	90.000.000
54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Terlaksananya rehabilitasi perpustakaan	2 sekolah	110.000.000
56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Terpeliharanya sarana air bersih dan sanitary	18 unit (DAK)	215.000.000
59	Pelatihan penyusunan kurikulum	Tersusunya perangkat kurikulum	100%	47.000.000
67	Penyelenggaraan paket A setara SD	Terselenggaranya pembelajaran Paket A setara SD	4 Kelompok	109.448.000
68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Warga belajar Paket B menjadi terampil	5 Kelompok	205.250.000
73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Tersampaikan informasi-informasi pendidikan dasar	100 Sekolah	51.345.000
88	Tes pengendali mutu SD	Terukurnya kemampuan siswa	3320 siswa	147.619.000
89	Tes pengendali mutu SMP	Terukurnya kemampuan siswa SMP	3320 siswa	189.000.000
97	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	121.152.000
98	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	77.054.000
99	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	125.540.000
100	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	144.632.000
101	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	248.144.000
102	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	97.376.000
103	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	70.036.000
104	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	78.992.000
105	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	104.792.000
106	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	97.730.000
107	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	60.358.000
108	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	144.758.000
109	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	142.898.000
110	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	84.134.000
111	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	128.636.000
112	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	138.882.000

1	2	3	4	5
113	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	89.370.000
114	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	141.580.000
115	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	71.436.000
119	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	154.512.000
120	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	130.700.000
121	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	145.018.000
122	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	124.804.000
123	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	139.840.000
124	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	94.656.000
125	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	71.934.000
126	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	115.538.000
127	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	165.164.000
128	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	97.784.000
129	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	71.234.000
130	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	248.844.000
131	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	272.140.000
132	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	246.802.000
133	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	133.796.000
134	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	126.590.000
135	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	95.332.000
136	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	249.010.000
137	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	105.008.000
138	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	82.250.000
139	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	58.442.000
140	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	117.454.000
141	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	128.286.000
142	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	137.264.000
152	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	132.374.000
153	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	136.784.000
154	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	166.196.000
155	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	152.722.000
156	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	93.620.000
157	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	133.262.000

1	2	3	4	5
158	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	84.682.000
159	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	139.988.000
160	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	158.456.000
161	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	98.470.000
162	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	126.904.000
163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	146.938.000
163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	122.054.000
164	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	138.440.000
165	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	122.736.000
166	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	161.430.000
167	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	123.166.000
168	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	106.770.000
172	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	680.811.000
173	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	734.740.000
174	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	685.041.000
175	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	486.336.000
176	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	645.198.000
177	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	494.330.000
178	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang	Terselenggaranya pendidikan	1 Sekolah	544.763.000
179	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	638.483.000
180	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	588.364.000
181	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	615.905.000
182	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	534.907.000
183	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	493.458.000
184	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	100%	679.886.000
194	Bantuan Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB	Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB	1 Paket	10.700.000
195	Bantuan rehab ruang kelas SD/SDLB	Terlaksananya rehab ruang kelas baru	1 Ruang Kelas	41.000.000
196	Bantuan Pengadan Alat Laboratorium IPA SMP	Terlaksananya Pengadaan Alat Laboratorium IPA	1 Unit	76.500.000
101.18	**Program Pendidikan Non Formal**	**Rata-rata Angka Melek Huruf**	**96,99%**	**665.503.000**
3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Kursus di PKBm berjalan dengan lancar	100%	46.000.000
4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Tersalurnya hasil produk warga buta aksara dan terlaksananya Pameran HAI Tk. Provinsi Jateng	100%	90.916.000

1	2	3	4	5
5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan memiliki keahlian dan ketrampilan	60 Anak	72.053.000
20	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM	Terselenggaranya Akreditasi lembaga PKBM	3 Lembaga	25.000.000
21	Pelaksanaan Pra UN Paket C	Jumlah warga belajar Paket C yang mengikuti Pra UNPK	170 Anak	22.500.000
22	Pelaksanaan UN Paket B dan C	Hasil Warga Belajar Paket B dan C bisa terukur	290 Anak	31.348.000
29	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD	Peserta pelatihan mengerti arti pentingnya PAUD	170%	24.000.000
31	Pelaksanaan Pra UNPK	Terlaksananya pra UNPK Paket B	120 Anak	14.500.000
32	Replikasi Kelurahan Vokasi	Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup pada Kelurahan Vokasi	2 Kegiatan	60.301.000
33	Pelatihan Kursus	Peningkatan SDM Pengelola dan Pembimbing Kursus	90 Orang	38.577.000
41	Penyelenggaraan Paket C	Terselenggaranya pembelajaran Paket C setara SMA	4 Kelompok	240.308.000
101.20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Tercapainya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**100%**	**1.752.785.000**
1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	diperolehnya sertifikat pendidik guru profesional	100%	45.500.000
4	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	meningkatnya kualitas pendidikan jenjang sekolah dasar	100%	107.500.000
14	Pembinaan MGMP SMP	Peningkatan mutu pendidik jenjang SMP	100%	294.700.000
17	Pembinaan KKPS	meningkatnya kemampuan pengawas se kota magelang	100%	20.000.000
18	Pembinaan KKKS SD	Terlaksananya kegiatan pembinaan KKKS SD	77 Kepala Sekola	95.400.000
19	Pembinaan MKKS SMP	Terlaksananya kegiatan pembinaan MKKS SMP	22 Kepala Sekola	43.400.000
36	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	guru mampu menghasilkan karya pengembangan profesi	75 Orang	60.000.000
52	Workshop manajemen perencanaan terpadu	Meningkatnya wawasan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	100%	53.685.000
57	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan non formal	10 Orang	60.000.000
58	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Terpilihnya calon kepala sekolah dan pengawas sekolah yang baru dan berlisensi	100%	192.000.000
59	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	meningkatnya prestasi guru, kepala sekolah dan pengawas	100%	108.000.000
61	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	Tersedianya data peserta ujian nasional	100%	45.800.000
66	Peningkatan Kualifikasi S.1 / D.4 Pendidik Formal	Meningkatnya Kualifikasi Pendidik Formal	30 guru	105.000.000
67	Peningkatan Kualifikasi S.1 Pendidik PAUD	Meningkatnya Kualifikasi Pendidik PAUD	50 guru	175.000.000

1	2	3	4	5
70	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	Meningkatnya mutu pendidikan taman kanak kanak se Kota Magelang	100%	137.400.000
71	Lomba Olimpiade SAINS Nasional Guru	bertambahnya kompetensi profesional guru sains di kota magelang	100%	65.000.000
74	Peningkatan Assessor Penilaian Kinerja Guru	Bertambahnya jumlah Assessor sesuai dengan rasio guru yang dinilai	120 Orang	50.000.000
75	Pembinaan KKKS TK	Terlaksananya Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) TK	73 Orang	94.400.000
101.22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**Terlaksananya Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**100%**	**2.151.416.000**
2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Kegiatan	180.000.000
7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	100%	15.000.000
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan mon itoring, evaluasi dan pelaporan	100%	11.000.000
11	Penerimaan siswa baru	Proses Pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar	100%	163.500.000
13	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Beasiswa tepat sasaran	100%	206.380.000
22	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan	Terlaksanya fungsi kontroling	100%	98.600.000
23	Sidak pelajar	Meningkatnya disiplin pelajar	100%	46.100.000
24	Pelaksanakan asistensi APBS	Administrasi sekolah berjalan lancar	100%	78.763.000
25	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah	Penataan dan pengelolaan keuangan sekolah	84 Sekolah	30.642.000
26	Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK	Tersusunnya buku RKSM	25 Buku	30.600.000
29	Manajemen pengelolaan ICT center	Informasi Pendidikan secara online dan terlaksananya pendataan pendidikan berbasis masyarakat	12 Bulan	46.936.000
30	Penyusunan buku selayang pandang	Tersebarnya informasi Pendidikan	100%	24.900.000
33	Penilaian kinerja kepala sekolah	Termotivasinya Kepala Sekolah untuk bekerja lebih baik	100%	49.000.000
35	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	meningkatnya kinerja guru dan pengawas	100%	74.000.000
38	Manajemen pendataan pendidikan	Tersedinya data pendidikan	1 Kegiatan	50.000.000
41	Penyusunan Kalender Pendidikan	Tersedianya kalender pendidikan	100%	16.000.000
42	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	Penggunaan BOS sesuai dengan petunjuk teknis	100%	32.500.000
47	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	Terselesainya pengelolaan data pokok pendidikan	100%	50.000.000
49	Akreditasi Sekolah	Terlaksananya akreditasi sekolah	20 Sekolah	36.385.000
50	Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK	Terlaksananya penyelenggaraan US, UN dan UNPK	3 Kegiatan	195.000.000
52	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan BOSDA	100%	14.936.000

1	2	3	4	5
54	Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa	terlaksananya program Gerakan Peduli Siswa di sekolah	100%	40.000.000
55	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	100%	436.174.000
56	Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat	Sistem informasi berbasis masyarakat	1 kegiatan	55.620.000
57	Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi BOSDA	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan BOSDA	3 Kegiatan	169.380.000
101.23	**Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**Tercapainya Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**100%**	**1.810.843.000**
1	Lomba cerdas cermat SD	Terlaksananya lomba cerdas cermat	6 Kegiatan	55.760.000
5	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	Siswa mempunyai prestasi di bidang MIPA/Astronomi	100%	84.348.000
9	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	Terselenggaranya lomba dokter kecil	100%	45.646.000
11	Lomba sekolah sehat SD/SMP	Meningkatnya kebersihan dan kesehatan sekolah	100%	40.175.000
17	Pelaksanaan Pra US SD	Terlaksananya pra us sd	100%	106.665.000
18	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	Terukurnya kemampuan siswa	100%	168.404.000
19	Pelaksanaan Pra UN SMP	Terukurnya kemampuan siswa sebelum mengikuti UN	100%	182.383.000
20	Pelaksanaan US dan UN SMP	Siswa mengikuti US dan UN SMP	3300 Anak	141.582.000
21	Lomba Cerdas Cermat SMP	Melatih daya ingat dan kecerdasan berfikir	100%	25.000.000
25	Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP	meningkatkan prestasi siswa		13.425.000
27	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB	Terselenggaranya O2SN dan FLS2N SD dan SMP	4 Kegiatan	403.756.000
28	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	Meningkatnya disiplin siswa	100 Siswa	181.311.000
31	Lomba Kader Kesehatan Remaja	Siswa mampu menerapkan ilmu kesehatan remaja	100%	33.621.000
32	Lomba PBB siswa SD/SMP	Terlaksananya lomba PBB siswa SD/SMP	2 Kegiatan	30.015.000
33	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar	meningkatnya prestasi bidang agama islam	100%	298.752.000
101.25	**Program Pendidikan Berkelanjutan**	**Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar**	**92,74%**	**150.000.000**
1	Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan	Terlaksananya Nasionalisme dan Pendidikan Berkelanjutan di Sekolah sekolah	1 kegiatan	150.000.000
216.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Terpenuhinya Pengembangan Nilai Budaya**	**100%**	**799.000.000**
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terfasilitasinya upacara adat (nyadran) di Kampung	100%	270.200.000
5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terfasilitasinya pementasana seni budaya di Kota Magelang	100%	385.000.000
6	Lomba Kesenian dan Kebudayaan	Terlaksananya lomba kesenian dan kebudayaan antar sekolah se Kota Magelang	10 Kegiatan	143.800.000

1	2	3	4	5
216.16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**Terpenuhinya Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**100%**	**646.590.000**
1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Keikutsertaan Kota Magelang dalam pentas seni di TMII	100%	133.160.000
5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terpeliharanya kondisi museum foto dan dokumen sejarah serta partisipasi dalam pameran museum	12 Bulan	142.614.000
6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terwujudnya wahana promosi seni budaya Kota Magelang di tingkat Provinsi	100%	57.386.000
7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Tersedianya profil kebudayaan	50 Buah	12.260.000
8	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Tersedianya bahan pembelajaran sejarah lokal	100%	98.367.000
11	Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Terselenggaranya pengiriman peserta Kemah Budaya	1 Kegiatan	21.040.000
12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Tersebarluasnya sejarah Kota Magelang dikalangan masyarakat dan dunia pendidikan	40 Buah	34.483.000
13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Tersedianya rekomendasi cagar budaya	35 Buah	147.280.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Terpenuhinya Pengelolaan Keragaman Budaya**	**100%**	**1.161.060.000**
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya malam resepsi HUT RI	1 Kegiatan	115.000.000
3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terwujudnya ajang aspirasi pengembangan seni budaya	2 Kegiatan	40.377.000
4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Pentas seni di Gunung Tidar dan Mantyasih	100%	70.000.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Pengiriman Duta Seni Parade Budaya	1 Kegiatan	119.183.000
15	Pengadaan sound dan lighting untuk panggung terbuka mantyasih	Tersedianya sound dan lighting untuk panggung terbuka mantyasih	2 Set	307.500.000
16	Pengadaan Gamelan untuk panggung terbuka mantyasih	Tersedianya Gamelan untuk panggung terbuka mantyasih	1 Set	509.000.000
216.18	**Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya**			**179.907.000**
3	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Terselenggaranya pengiriman duta seni dalam Munas Apeksi	1 Kegiatan	179.907.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Jumlah kunjungan ke Desa Buku**	**2.000**	**93.616.000**
9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Meningkatkan informasi masyarakat	100%	15.450.000
14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	Meningkatkan minat baca	100%	14.800.000
24	Pengolahan bahan pustaka desa buku	Buku terawat dengan baik	100%	6.000.000
25	Grand event desa buku	Masyarakat terfasilitasi untuk membaca	100%	30.000.000
26	Peningkatan pelayanan desa buku	meningkatkan kinerja	100%	27.366.000
401.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Tersusunnya Peraturan Walikota**	**1 Perwal**	**44.296.000**

1	2	3	4	5
59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Tersusunya rancangan peraturan pelaksanaan Perda Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2010	1 Perwal	44.296.000
404.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**Terpenuhinya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100%**	**102.356.000**
16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Aset sekolah terkelola dengan baik	100%	60.856.000
73	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah	Upgrade aplikasi SIM APBS (E-School Budgeting)	100%	41.500.000
101.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**2.247.695.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya informasi yang disampaikan	600 surat	504.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	224.980.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Operasional berjalan lancar	48 Unit	26.200.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminitrasi keuangan	137 Orang	842.581.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	100%	168.672.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	47 Item	80.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	71.030.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	18 Item	9.622.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	4 Item	5.970.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	500 Eksemplar	17.768.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas	1 Tahun	2.400.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100%	129.480.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100%	387.545.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer/tidak tetap	10 Orang	229.668.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksannya pendataan manajemen kepegawaian	1 Kegiatan	51.275.000
101.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**1.100.461.000**
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarananya gedung kantor/gordin	150%	40.350.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	3 item	192.504.000
10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeluir kantor/ Rak Arsip	20 unit	80.000.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Kegiatan	55.600.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	100%	584.112.000

1	2	3	4	5
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	31 Item	68.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yberfungsi dengan baik	100%	49.145.000
33	Pengadaan Papan Informasi	Tersedianya Running Text (2 unit)	2 unit	30.750.000
101.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terpenuhinya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**123.058.000**
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunya laporan keuangan semesteran	100%	12.310.000
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran	100%	5.515.000
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	18.149.000
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunya Rancana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	19.884.000
	Penyusunan RKA-SKPD	Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersusun	100%	52.500.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD	100%	14.700.000
	JUMLAH			**35.936.944.000**

Tabel IV.4
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : Kesehatan
OPD : Dinas Kesehatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
102.15	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	**Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas**	**100%**	**2.558.769.000**
1	Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya Obat dan Bahan Perbekalan Kesehatan	5 Jenis	2.310.000.000
4	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Jumlah peserta penyuluhan untuk tenaga farmasi di RS dan apotek	50 Orang	8.800.000
5	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah petugas pengelola obat di puskesmas, pustu, RB dan BP yang dibina dan buku formularium obat puskesmas	81 Orang	16.388.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev farmasi yang tersusun	12 Laporan	1.760.000
7	Pengadaan bahan kimia	Jumlah bahan klimia yang dibeli	1 Paket	135.927.000
8	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah item obat dan perbekalan kesehatan yang dikelola	340 Item	25.894.000
9	Pendistribusian Obat dan E-Logistik			60.000.000
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**21.585.341.000**
2	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Jumlah peserta pertemuan askep rawat jalan pusk dan pertemuan kontrasepsi pasca keguguran	94 Orang	12.637.000
3	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Jumlah sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi	45 Unit	8.082.400.000
4	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Jumlah penyemprotan lalat di TPA yang dilaksanakan	52 kali	18.600.000
9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah guru peserta sosialisasi program UKS dan siswa peserta pelatihan dokter kecil	380 Orang	54.927.000
10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah petugas yang dilatih untuk melayani korban bencana	30 Orang	9.384.000
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah kegiatan P3K yang dilaksanakan	180 kali	60.093.000

1	2	3	4	5
13	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Jumlah pengambilan sample lingkungan dan reagensi untuk pemeriksaan air bersih, air minum, air kolam renang, alat medis dan udara	2000 Sampel	250.000.000
14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan	3 Kegiatan	25.000.000
18	Pengadaan alat laboratorium	Jumlah alat laboratorium yang terpenuhi	5 Unit	319.000.000
21	Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru	Jumlah posko kesehatan yang dilaksanakan	1 Buah	27.463.000
22	Pembinaan kelompok kerja informal dan formal	Jumlah pekerja formal dan informal yang dibina	100 Orang	11.874.000
23	Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada	Jumlah nakes remaja dan siswa SBH yang dibina	285 Orang	47.100.000
24	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta	Jumlah pelayanan kesehatan swasta yang dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan	7 Lokasi	3.034.000
25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan	5 Unit	2.420.000
28	Pengendalian kualitas air bersih dan air minum	Jumlah pengambilan sampel saluran PDAM dan sumur	100 Sampel	13.185.000
36	Kalibrasi alat kesehatan	Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi	85 Unit	45.000.000
38	Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis	Jumlah sampel laboratorium yang diperiksa	1500 Sampel	106.000.000
42	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta Jamkesda yang terlayani	24000 Orang	9.120.792.000
44	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan SPGDT	12 Bulan	482.623.000
45	Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah	Jumlah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	13.598.000
48	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah puskesmas pelaksana kegiatan BOK	5 Lokasi	1.674.714.000
49	Pendataan Perencanaan Integrasi Penduduk Miskin Peserta Jamkesda ke Dalam Program JKN	Jumlah peserta jamkesda yang masuk BPJS	Masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas yang masuk BPJS Orang	173.480.000
52	Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin	Jumlah bulan pelayanan kesehatan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di RB Paten	12 Bulan	162.896.000
53	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah peserta sosialisasi PTM, peningkatan kapasitas SDM, kapasitas kader posbindu, dan pemeriksaan pengemudi	335 Orang	122.000.000
54	Pelayanan kesehatan Jiwa	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan jiwa	150 Orang	26.500.000
55	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bidang Kesehatan	Jumlah raperwal Jamkesda dan integrasi yang tersusun	2 Dokumen	23.439.000
56	Bantuan Operasional Kesehatan-Usaha Kesehatan Masyarakat			697.182.000
102.17	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	**Cakupan pengawasan obat dan makanan**	**0,7**	**100.961.000**

1	2	3	4	5
1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah sampel jajanan anak sekolah yang diuji, sampel makanan dan minuman menjelang hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2019	500 Sampel	25.550.000
2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa	100 Sampel	57.000.000
7	Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga	Jumlah apotek dan industri rumah tangga yang dibina	60 Lokasi	18.411.000
102.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	**Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat**	**0,97**	**653.994.000**
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah peserta penyuluhan pola hidup sehat	2160 Orang	182.600.000
10	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	Jumlah bulan pelaksanaan pengembangan SIMPUS	12 Bulan	54.290.000
11	Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat	Jumlah rumah tangga yang didata PHBS	34000 RT	102.910.000
14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Jumlah kader posyandu dan pengobat tradisional yang dibina dan dilatih	150 Orang	111.650.000
18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh kesehatan yang dibina	40 Orang	139.825.000
19	Penyebarluasan informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi JPKM	510 Orang	62.719.000
102.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**200.266.000**
3	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Jumlah peserta orientasi gizi buruk bagi kader, orientasi anemia bagi kader, orientasi antropometri bagi petugas kesehatan,monitoring pelacakan dan penanganan kasus balita gizi buruk, pelacakan garam beryodium	542 Orang	163.570.000
4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah kader yang dibina tentang PSG kadarzi	70 Orang	15.028.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah puskesmas yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	5 Lokasi	21.668.000
102.21	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**Persentase rumah sehat**	**84,3%**	**95.933.000**
5	Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum	Jumlah tempat-tempat umum yang diawasi	166 Lokasi	15.427.000
6	Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	Jumlah peserta sosialisasi penyehatan perumahan, sanitasi industri dan tempat kerja	850 Orang	80.506.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**1.622.030.000**
1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah fogging fokus	100 Lokasi	196.851.000
5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Tersusunnya dokumen RAD dan cetak Form pencatatan pelaporan TB		127.525.000

1	2	3	4	5
6	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	jumlah kegiatan pemantauan jentik berkala di 17 kelurahan, pertemuan penyakit endemik dan epidemik, pencetakan leaflet	4 Kegiatan	113.851.000
8	Peningkatan Imunisasi	Jumlah anak yang diimunisasi, jumlah petugas yang dilatih	1880 Anak	124.724.000
9	Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah	Jumlah penyelidikan epidemiologi penyakit menular	200 Kasus	12.200.000
12	Pengamanan kesehatan Haji	jumlah pemeriksaan kesehatan haji [yang dilaksanakan	2 kali	30.941.000
13	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Anak sekolah kelas 1-3 SD/MI/sederajat mendapatkan imunisasi DT dan TT	10500 Anak	70.277.000
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dan IMS yang dilaksanakan	12 Kegiatan	420.655.000
19	Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi			442.000.000
18	Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah peserta sosialisasi kegiatan surveilans PD3I	50 Orang	83.006.000
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**			**1.656.683.000**
3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang didata	60 tempat	8.800.000
8	Pembinaan Sarana Kesehatan	Jumlah pelayanan sarana kesehatan yang dibina	12 tempat	39.050.000
9	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang	Jumlah tenaga kesehatan yang terpilih	15 Orang	27.500.000
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana kapitasi dan dievaluasi	5 Unit	105.252.000
13	Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Jumlah puskesmas dan labkes yang telah melaksanakan akreditasi	1 Unit	824.335.000
14	Pembinaan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas yang dibina	5 Lokasi	185.545.000
15	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan	1 Dokumen	23.100.000
16	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan penyusunan laporan kerja sama di bidang kesehatan	12 Bulan	443.101.000
102.24	**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**			**8.472.000**
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah peserta pertemuan monev	55 Orang	8.472.000
102.25	**Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya**			**1.638.000.000**
21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu	Jumlah puskesmas pembantu yang direhab	1 Unit	1.100.000.000
25	Pengadaan sarana dan prasarana instalasi farmasi	Jumlah sarana prasarana yang terbeli	1 Unit	538.000.000

1	2	3	4	5
102.28	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	**Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri**	**58,82%**	**50.015.000**
2	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Jumlah peserta pertemuan (penyakit menular) tingkat kelurahan	680 Orang	45.560.000
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev yang tersusun	1 Dokumen	4.455.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**117.683.000**
4	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Jumlah tenaga kesehatan dilatih MTBS dan SDIDTK	160 Orang	19.340.000
9	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan anak balita yang terpenuhi	3 Unit	98.343.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**40.001.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah kader lansia yang dibina	5 Dokumen	10.518.000
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan lansia	5 Dokumen	2.518.000
8	Penyuluhan Kesehatan Lansia	Jumlah lansia yang disuluh	125 Orang	26.965.000
102.31	**Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan**	Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	87%	**45.886.000**
2	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah sampel air industri rumah tangga pangan yang diperiksa	70 Sampel	14.486.000
3	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Jumlah restoran yang diperiksa	30 Lokasi	7.150.000
5	Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	70 Sampel	24.250.000
102.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**728.709.000**
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Jumlah kader yang dilatih tentang risiko tinggi kehamilan	180 Orang	98.837.000
5	Pembinaan dukun bayi	Jumlah dukun bayi yang dibina	15 Orang	6.056.000
6	Audit Maternal Perinatal	Jumlah pertemuan AMP yang dilaksanakan	4 kali	62.553.000
7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Jumlah kelurahan peserta penyuluhan	17 Kelurahan	168.231.000
8	Jaminan Persalinan	Jumlah ibu yang mendapatkan jaminan persalinan	300 Orang	393.032.000
102.33	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD**	**Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan**	**AA**	**6.417.354.000**
5	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Selatan	12 Bulan	1.350.295.000
6	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Jurangombo	12 Bulan	1.188.080.000
7	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Tengah	12 Bulan	1.624.941.000

1	2	3	4	5
8	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Kerkopan	12 Bulan	743.749.000
9	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Utara	12 Bulan	1.510.289.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**11.254.000**
19	Pengelolaan website	Jumlah bulan pengelolaan website	12 Bulan	11.254.000
102.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1.883.163.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah item surat yang terkelola	5 Item	3.180.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	249.600.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berizin	49 Unit	30.950.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan	33 Orang	340.672.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan yang tersedia	25 Item	229.073.000
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah item peralatan kerja yang diperbaiki	7 Item	13.290.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang tersedia	60 Item	37.033.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	18 Item	13.595.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan yang tersedia	10 Item	8.633.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	14.488.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik	12 Bulan	13.464.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah item makanan dan minuman yang tersedia	13 Item	62.873.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	205 kali	230.127.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah tenaga kontrak dan honorer yang ada	33 Orang	604.774.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian	12 Bulan	31.411.000
102.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**4.096.478.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	4 Unit	41.988.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	44 Unit	389.805.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	30 Unit	27.965.000

1	2	3	4	5
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	80 Unit	118.720.000
33	Pengadaan Papan Informasi	Jumlah papan nama yang diadakan		18.000.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah m2 gedung kantor yang direhab	1 M2	3.500.000.000
102.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur OPD**			**40.000.000**
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek cara pembuatan DUPAK	50 Orang	7.500.000
4	Penilaian angka kredit aparatur	Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya	450 Orang	24.750.000
5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Jumlah surat izin praktek dan surat izin kerja yang diterbitkan	150 Orang	7.750.000
102.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**55.452.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat	4 Dokumen	22.468.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	2 Dokumen	18.004.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP SKPD yang disusun	1 Dokumen	5.960.000
55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun	2 Dokumen	9.020.000
	JUMLAH			**43.606.444.000**

Tabel IV.5
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : Kesehatan
OPD : Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
102.26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**			**91.402.969.000**
1	Pembangunan rumah sakit	Gedung Pelayanan	1 Gedung 8 Lantai	40.000.000.000
28	Pembangunan rumah sakit (DAK)	Gedung Rawat Inap Klas III	1 Gedung 6 Lantai	29.370.374.000
32	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Sakit	135 Alat Kesehat	22.032.595.000
102.33	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD**	**Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan**	**AA**	**150.000.000.000**
3	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan pendukung pelayanan kesehatan Rujukan	14 instalasi pelay	150.000.000.000
	JUMLAH			**241.402.969.000**

Tabel IV.6
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
103.15	**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**	**prosentase jalan penghubung baru yang dibangun**	**100%**	**7.000.000.000**
13	Pembangunan Jalan Penghubung Tentara Genie Pelajar - Jl. Perintis Kemerdekaan	terbangunnya jalan penghubung	600 m	4.000.000.000
15	Pembangunan Jalan Penghubung Jl. Sarwo Edhie Wibowo dengan Jl. Jendral Sudirman (Tahap 2)	terbangunnya jalan penghubung	1 PAKET	3.000.000.000
103.16	**Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	**prosentase saluran drainase / gorong - gorong yang dibangun**	**100%**	**1.474.808.000**
13	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	terpeliharanya sarpras drainase kota	3 Paket	474.808.000
15	Pembangunan shipon Sanden dan saluran drainase Kel.Kramat Selatan	terbangunnya shipon dan saluran drainase	417 M	1.000.000.000
103.18	**Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	**Prosentase rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kondisi baik**	**100%**	**33.364.240.000**
3	Pemeliharaan Jalan	terpeliharanya jalan, kansteen dan trotoar di Kota Magelang	30428 M2	900.000.000
14	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Kedungsari	Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan	1 paket	340.000.000
23	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	meningkatnya kualitas jalan di Kota Magelang	6 Paket	17.575.765.000
63	Peningkatan Trotoar Jalan Pahlawan	terbangunnya trotoar untuk pejalan kaki	1 paket	5.000.000.000
64	Peningkatan Trotoar Jalan Diponegoro	terbangunnya trotoar untuk pejalan kaki	1 paket	2.620.475.000
65	Rehabilitasi/peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan Jurangombo Utara	meningkatnya kualitas jalan sawunggaling dan jembatan jurangombo utara	1 paket	818.000.000
68	Pembangunan City Walk Jalan Pemuda Magelang	Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan	1 PAKET	5.300.000.000
66	Rehabilitasi/Peningkatan jalan Ismoyo	meningkatnya kualitas jalan dan tampungan drainase	1 paket	500.000.000
67	Rehabilitasi/peningkatan jalan Kalibening	Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan	1 paket	310.000.000

1	2	3	4	5
103.23	**Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**	Prosentase ketersediaan sarana prasarana kebinamargaan	95,00%	**25.870.000**
31	Penyusunan database bidang kebinamargaan	Tersedianya Database Bidang Bina Mrga	1 Paket	10.930.000
32	Penyusunan database bidang pengairan, drainase dan ESDM	Tersedianya Database Bidang Pengairan, Drainase dan ESDM	1 Paket	14.940.000
103.24	**Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**	**Prosentase pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik**	**100%**	**81.507.000**
10	Pemeliharaan jaringan irigasi	terpeliharanya jaringan irigasi	3 Kecamatan	81.507.000
103.29	**Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**	**Persentase kawasan strategis yang terbangun**	**4 kawasan**	**20.015.884.000**
6	Pembangunan Stadion Madya (Lanjutan)	terbangunnya pintu gerbang, pagar lingkungan dan tribun timur	1 Paket	3.608.000.000
36	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 5)	terbangunnya kolam renang prestasi dan rekreasi	1 PAKET	12.000.000.000
7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	1 Kegiatan	738.884.000
62	Penataan Jalan Lingkungan Mantyasih	Tertatanya jalan lingkungan di Kawasan Mantyasih	1 PAKET	560.000.000
63	Penataan kawasan budaya Gunung Tidar	tertatanya kawasan budaya gunung tidar	1 PAKET	3.109.000.000
103.31	**Program Pengaturan Jasa Konstruksi**	Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	74%	**177.758.000**
2	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	rekomendasi teknis	12 Bulan	29.000.000
4	Pembinaan jasa konstruksi	jumlah perusahaan konstruksi yang dibina	110 Perusahaan	75.957.000
5	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	tersedianya buku analisa harga standar bangunan konstruksi	30 Buku	23.220.000
6	Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi	tersedianya buku profil penyedia jasa konstruksi	100 Buku	49.581.000
103.33	**Program pengawasan jasa konstruksi**	Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%	**455.194.000**
1	Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	jumlah proyek konstruksi yang sesuai standar undang-undang	4 Kegiatan	21.000.000
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	terkendalinya pelaksanaan pekerjaan konstuksi	12 Bulan	434.194.000
103.51	**Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong**	**Prosentase saluran drainase / gorong-gorong yang direhab/dipelihara**	**100%**	**24.745.000.000**
46	Rehabilitasi/Peningkatan saluran drainase kawasan jalan Sultan Agung	Peningkatan panjang saluran drainase utama dengan kondisi baik	1 paket	1.500.000.000

1	2	3	4	5
47	Rehabilitasi/Peningkatan saluran drainase kawasan jalan Letjend Suprapto	Peningkatan saluran drainase utama dengan kondisi baik	1 paket	1.500.000.000
48	Rehabilitasi/Peningkatan saluran drainase kawasan jalan Tengku Umar	Sarana dan prasarana lingkungan yg memadai	1 paket	525.000.000
49	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kel. Kramat Utara	Perbaikan saluran pembuangan air hujan	1 paket	300.000.000
50	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kel. Wates	Pembuatan selokan	1 paket	210.000.000
51	Peningkatan saluran drainase Jl. Diponegoro	terbangunnya drainase	1 paket	9.254.000.000
52	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Pahlawan	terbangunnya saluran drainase	1 PAKET	6.533.000.000
53	Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Sriwijaya	terbangunnya saluran drainase	1 PAKET	4.923.000.000
103.52	**Program Perencanaan Tata Ruang**	**Rasio tersedianya dokumen tata ruang**	**100%**	**753.914.000**
25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	200.734.000
18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	jumlah raperda RTRW, RDTR, RTBL	5 Buah	400.000.000
43	Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang	terbangunnya sistem informasi tata ruang	1 paket	107.680.000
56	Penyusunan Raperwal Garis Sempadan Bangunan	Tersusunnya raperwal garis sempadan bangunan	1 raperwal	45.500.000
103.53	**Program Pemanfaatan Ruang**	**Rasio terlayaninya perijinan pemanfaatan ruang**	**100%**	**160.750.000**
1	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	rekomendasi teknis IMB	200 Bangunan	107.600.000
2	Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang	tersedianya media sosialisasi bagi IMB	2000 Buah	20.000.000
7	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	terlaksananya sosialisasi pemanfaatan ruang	3 sosialisasi	13.150.000
13	Survey dan pemetaan	jumlah dokumen peta	5 Buku	20.000.000
103.54	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	32,50%	**191.500.000**
3	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	tersusunnya rekomendasi siteplan kavling	4 Lokasi	15.000.000
3	Pengklasifikasikan data	terklasifikasikan data IMB	200 Data	5.000.000
5	Pengawasan pemanfaatan ruang	tersedianya laporan pengawasan ruang	24 Laporan	82.000.000
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	laporan monev IMB	12 Bulan	14.000.000
9	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	tersedianya kajian teknis andal teknis	12 Surat	30.000.000
11	Penyusunan Raperwal Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan	Tersusunnya raperwal pedoman teknis ijin mendirikan bangunan	1 raperwal	45.500.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Prosentase informasi dinas yang diupdate di website dinas**	**60%**	**7.544.000**
19	Pengelolaan website	tersedianya website yang update	12 Bulan	7.544.000
218.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**	Persentase sarpras arsip yang terpelihara	50%	**44.140.000**

1	2	3	4	5
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	terkelola dan tersimpannya arsip	12 Bulan	44.140.000
404.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**rasio jumlah bangunan aset pemerintah kota yang dapat ditaksir nilainya**	**70%**	**16.070.000**
88	Penaksiran barang milik daerah	terpenuhinya nilai barang milik daerah hasil penaksiran	12 Bangunan	16.070.000
103.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.238.472.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksanannya administrasi surat menyurat	12 Bulan	200.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	159.083.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan kantor	1 Kegiatan	27.855.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	46.400.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya jasa pengelola keuangan	12 Bulan	250.240.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12 Bulan	108.197.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	41.747.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	32.520.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	10.060.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan	12 Bulan	3.960.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya isi ulang tabung gas	12 Bulan	1.860.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	47.232.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	299.035.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya jasa tenaga honorer daerah	12 Bulan	201.074.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	terlaksananya administrasi kepegawaian	12 Bulan	9.009.000
103.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Meningkatnya kenyamanan kerja aparatur**	**100%**	**900.541.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	279.121.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeluharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	424.429.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	16.594.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan	16.770.000
30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	terpeliharanya alat berat	12 Bulan	153.627.000
32	Pengadaan Alat-alat pertukangan	terpenuhinya alat-alat pertukangan	12 Bulan	10.000.000

1	2	3	4	5
103.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**rasio tersedianya laporan capaian dan Keuangan OPD**	**100%**	**155.239.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	4 Dokumen	27.356.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis	1 Dokumen	7.093.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	7.070.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja	2 Dokumen	11.256.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya RKA dan DPA	2 Dokumen	18.685.000
19	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan OPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan	1 Dokumen	78.520.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya LKj IP	1 Dokumen	5.259.000
	JUMLAH			**90.808.431.000**

Tabel IV.7
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
104.15	**Program Pengembangan Perumahan**	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur perumahan	100%	**7.011.775.000**
12	Penyusunan Database Perumahan	Tersusunnya Database bidang perumahan	1 Dokumen	82.317.000
13	BOP bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya	Terpenuhinya perumahan layak huni	1 Kegiatan	210.475.000
14	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Terkelolanya bangunan rusunawa	2 Unit	1.000.560.000
17	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan Kawasan permukiman	12 Bulan	434.061.000
20	Operasional Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur perumahan yang baik	12 Bulan	210.000.000
21	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Terpenuhinya perumahan layak huni	17 kelurahan	3.270.000.000
22	Studi kelayakan pengembangan rusunawa	Muncul lokasi rusunawa	1 Dokumen	82.317.000
23	Pembangunan jalan menuju rusunawa	Jalan menuju rusunawa	1 paket	1.676.100.000
24	Operasioanl pokja satuan kerja Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman yang baik	12 Bulan	45.945.000
104.16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat	**100%**	**6.900.250.000**
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Data hasil evaluasi sanitasi	1 Laporan	33.650.000
8	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	perencanaan dan pengawasan pembangunan ipal setempat	1 Kegiatan	96.600.000
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	IPAL Komunal	2 Unit	1.100.000.000
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	IPAL Komunal	2 Unit	1.140.000.000
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	MCK UMUM	1 Unit	750.000.000
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	MCK UMUM	2unit	550.000.000
16	Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Pendampingan SLBM, Sanimas	2 Kegiatan	240.000.000
22	Pembangunan sistem sanitasi setempat	Tangki Septic	3 Unit	600.000.000
23	Pembangunan sarana dan prasarana IPAL Komunal	IPAL Komunal	2 unit	990.000.000

1	2	3	4	5
24	Pembangunan sarana dan prasarana IPAL Setempat	IPAL Setempat	25 unit	1.400.000.000
104.17	**Program Pemberdayaan komunitas Perumahan**	**Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**100%**	**138.026.000**
6	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan	Terwujudnya perumahan rakyat yang layak huni	1 dokumen	97.401.000
8	Sosialisasi Keciptakaryaan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam sosialisasi permukiman dan perumahan dan baliho	200 Orang	40.625.000
204.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Terwujudnya lagilisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah**	**100%**	**3.508.054.000**
13	Pembangunan lahan rusunawa	pengembangan rusunawa baru	1 paket	3.278.642.000
11	Penilaian Harga Tanah	Adanya harga tanah	2 Paket	160.121.000
12	Sosialisasi Pengadaan Tanah	Sosialisasi warga yang lahannya terkena pembebasan	1 Kegiatan	16.881.000
9	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Dokumen inventaris tanah	1 Dokumen	52.410.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Tersedianya informasi bidnag perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat**	**100%**	**7.544.000**
26	Pengelolaan media sosial	Terkelolanya website	12 bulan	7.544.000
218.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**	**Terwujudnya sarana dan prasarana kearsipan yang baik**	**100%**	**6.900.000**
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	12 bulan	6.900.000
103.27	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**	**Terwujudnya prasarana air minum yang memadai**	**100%**	**1.117.006.000**
14	Pemantauan kualitas air SPAM	Kualitas air SPAM	1 Kegiatan	127.006.000
15	Pembangunan SPAM Penangkap Mata Air	SPAM penangkap Mata Air	6 UNIT	990.000.000
103.30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**569.926.000**
5	Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	jalan dan saluran air lingkungan	1 Kegiatan	260.980.000
16	Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	Infrastruktur Kelurahan	1 Kegiatan	308.946.000
103.34	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Selatan**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**76.233.000**
92	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitasi saluran lingkungan	3 RW	76.233.000
103.35	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magersari**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**891.452.000**
61	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Rehabilitas saluran	1 Paket	209.430.000

1	2	3	4	5
80	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran drainase dan jalan lingkungan	2 Paket	682.022.000
103.36	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Utara**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**1.145.213.000**
35	Rehab/peningkatan jalan dan jembatan kelurahan RW V	peningkatan jalan lingkungan	1 Paket	173.500.000
43	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	75.000.000
50	Rehabilitasi infrastruktur kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 Paket	250.000.000
50	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket	646.713.000
103.37	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**800.000.000**
56	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas jalan lingkungan dan salurn drainase	2 Paket	800.000.000
103.38	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Utara**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**1.424.550.000**
53	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket	180.500.000
59	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI	rehab saluran lingkugan	1 Paket	421.200.000
60	Rehab Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	RABAT BETON DAN PAVING	1 Paket	345.150.000
61	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	REHAB JALAN PAVING	1 Paket	187.200.000
70	Rehab/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong RW IV	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	100.000.000
75	Rehab/Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong RW X	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	190.500.000
103.39	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Tidar Selatan**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**668.772.000**
49	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran lingkungan	2 Paket	668.772.000
103.40	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Wates**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**970.700.000**
7	Pembangunan jalan dan jembatan kelurahan RW VII	Pembangunan jalan lingkungan	1 PAKET	102.000.000
19	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	saluran drainase dan gorong-gorong	1 PAKET	165.500.000
53	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	REHAB JALAN LINGKUNGAN	1 Paket	110.000.000
56	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	REHAB JALAN LINGKUNGAN	1 Paket	187.200.000
73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	rehab saluran lingkugan	1 Paket	164.000.000
74	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket	242.000.000

1	2	3	4	5
103.41	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**637.300.000**
11	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	50.600.000
11	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Pembangunan saluran drainase gorong-gorong	1 Paket	56.500.000
33	Rehab/peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	62.200.000
44	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 Paket	234.000.000
44	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket	234.000.000
103.42	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**933.305.000**
41	Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket	200.000.000
11	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RW I	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	160.000.000
15	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong RW V	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	120.400.000
19	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong RW IX	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	280.140.000
61	Rehab/Peningkatan saluran drainase/gorong-gorong RW X	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	56.500.000
42	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	REHAB JALAN LINGKUNGAN	1 Paket	116.265.000
103.43	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**457.000.000**
47	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	rehab saluran lingkugan	1 Paket	234.000.000
50	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran dan jalan lingkungan	2 Paket	223.000.000
103.44	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**657.315.000**
13	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong RW III	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	120.400.000
68	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket	536.915.000
103.45	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kemirirejo**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**481.321.000**
56	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 Paket	233.321.000
56	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket	248.000.000
103.46	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Cacaban**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**670.083.000**
10	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X	jalan lingkungan	1 Paket	74.350.000
22	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RW X	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	143.000.000
58	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX	Rehab jalan lingkungan	1 Paket	248.973.000
74	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas Saluran	1 Paket	203.760.000

1	2	3	4	5
103.47	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Rejowinangun Utara**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**341.600.000**
33	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Pembangunan drainase	1 Paket	45.000.000
98	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIII	Rehab jalan	1 Paket	136.600.000
100	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XV	Rehab jalan dan leneng	1 Paket	98.000.000
103	Rehab/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong RW XVIII	Rehab saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	62.000.000
103.48	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Magelang**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**1.022.500.000**
54	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	rehab jalan	1 Paket	115.000.000
55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	jalan lingkungan	1 Paket	75.000.000
61	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	Rehab jalan	1 Paket	124.000.000
66	Rehab/peningkatan jalan dan jembatan kelurahan RW XIII	talud	1 Paket	86.500.000
71	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Rehab saluran drainase	1 Paket	200.000.000
72	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Rehab saluran gorong-gorong	1 Paket	225.000.000
73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Rehab saluran gorong-gorong	1 Paket	197.000.000
103.49	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Panjang**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**537.943.000**
37	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	leneng	1 Paket	168.000.000
42	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Rehab saluran drainase	1 Paket	119.400.000
50	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas jalan lingkungan dan saluran drainase	2 Paket	250.543.000
103.50	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Gelangan**	**Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik**	**100%**	**706.920.000**
17	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RW VII	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	75.000.000
18	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RW VIII	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	145.200.000
57	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Rehab saluran drainase	1 Paket	245.700.000

1	2	3	4	5
58	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Rehab saluran drainase	1 Paket	112.320.000
59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Rehab saluran drainase	1 Paket	128.700.000
104.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**712.481.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat menyurat	12 Bulan	80.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa listrik, air, telepon dan internet	12 Bulan	63.600.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Perlengkapan Hut RI	1 Kegiatan	6.177.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK dan KIR kendaraan bermotor	12 Bulan	12.200.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa pengelolaan keuangan	12 Bulan	174.525.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12 Bulan	64.308.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	12 Bulan	24.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	16.720.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5.579.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan 3 jenis koran	12 Bulan	3.360.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	refil tabung gas	12 Bulan	1.800.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum pegawai	12 Bulan	20.219.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	149.410.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga honorer daerah	12 bulan	156.816.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	administrasi kepegawaian(KGB,kenaikan pangkat, SKP, pensiun, cuti, PUPNS, sekolah)	12 Bulan	13.687.000
104.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran**	**100%**	**459.075.000**
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	pembangunan kamar mandi	1 Kegiatan	119.490.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	123.559.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	204.587.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	3.629.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	7.810.000
104.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terwujudnya laporan administrasi dan keuangan yang transparan dan akuntabel**	**100%**	**125.474.000**

1	2	3	4	5
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan capaian kinerja	4 Dokumen	17.486.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis	1 Dokumen	6.630.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun	1 Dokumen	9.202.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja OPD	2 Dokumen	37.279.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan DPA	2 Dokumen	36.621.000
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Laporan hibah/bansos	1 Dokumen	13.793.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKJIP	1 Dokumen	4.463.000
	JUMLAH			**32.978.718.000**

Tabel IV.8
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan lingkungan dalam masyarakat**	**100%**	**3.687.825.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya PAM pengamanan objek vital, tersedianya tenaga Linmas inti, tersedianya tenaga Bantuan Pol PP (Banpol)	94 Bulan	1.721.006.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta Linmas yang mengikuti pelatihan	50 Orang	28.265.000
4	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terlaksanannya kegiatan penertiban PKL	4 Kegiatan	63.800.000
5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksanannya PAM Satpol PP, Linmas Jambore tramtib, Deputasi upacara dan gelar pasukan	12 Bulan	1.362.313.000
10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum	Revisi Perda PPNS dan raperda kewenangan Satpol PP	2 Jenis	150.000.000
11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksanannya kegiatan kesamaptaan, terlaksananya kegiatan pelatihan defile/gelar pasukan dan jambore, terlaksananya kegiatan peningkatan kelembagaan	37 Kegiatan	134.411.000
13	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal	Tersusunnya laporan penanganan informasi cukai palsu	10 Dokumen	112.030.000
14	Pemberkasan pelanggaran perda	Terdokumentasinya pelanggaran perda	6 Kegiatan	116.000.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**Terpeliharanya Kamtibmas**	**100%**	**60.973.000**
1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Tersusunnya laporan kegiatan PPNS	6 Laporan	60.973.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan**	**100%**	**95.620.000**
1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Terlaksananya rekruitmen anggota linmas non inti	50 Orang	95.620.000

1	2	3	4	5
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	**Menurunnya penyakit masyarakat (pekat)**	**100%**	**287.744.000**
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya monev penegakan perda (IMB,Tibum,Hiburan)	1 Laporan	14.448.000
9	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	Terlaksanannya operasi penegakan perda/perwal (5 aturan)	36 Kegiatan	109.306.000
10	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Terlaksannya kegiatan operasi pemberantasan Penyakit masyarakat	12 Bulan	163.990.000
105.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Terpantaunya potensi bencana dan penanggulanggannya**	**100%**	**233.526.000**
1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah leaflet informasi bencana	2500 Lembar	10.021.000
5	Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana	Jumlah peserta pelatihan tenaga pengendali bencana	300 Orang	58.140.000
6	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah peserta simulasi penanggulangan bencana	300 Orang	30.465.000
10	Pembentukan Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana	Terbentuknyakelurahan tangguh bencana	1 Kelurahan	50.000.000
11	Pembentukan Relawan Siaga Bencana	Tersedianya tenaga relawan siaga bencana	85 Orang	74.900.000
12	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Tersedianya sarana mobilitas dan peralatan penanggulangan bencana	12 Jenis	10.000.000
105.23	**Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum**	**Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang lancar**	**100%**	**462.162.000**
3	Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum	Jumlah Kegiatan pelatihan	3 kali	35.000.000
4	Penyediaan pakaian Linmas untuk Pam Pemilihan Umum	Jumlah PDL Linmas Pam Pemilu	120 Stel	122.217.000
5	Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum	Jumlah peserta Gelar pasukan PAM Pemilu	418 Orang	25.095.000
6	Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas	Jumlah anggota Linmas Pam pemilu	418 Orang	279.850.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Tersedianya media komunikasi, informasi dan media massa**	**100%**	**62.466.000**
19	Pengelolaan website	Terlaksannya update website	4 kali	12.466.000
26	Penyusunan Modul Android Tools Kontributor Data SIG Satpol PP	Terpenuhinya kelengkapan fitur SIG	1 Dokumen	50.000.000
104.19	**Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**	**Terwujudnya Kawasan yang tanggap terhadap ancaman dan penanggulangan bahaya kebakaran**	**100%**	**940.209.000**
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah Peserta pe;latihan penanggulangan kebakaran	42 Orang	20.043.000
7	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Peserta penyuluhan	50 orang	9.177.000

1	2	3	4	5
9	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksannya isi ulang APAR	150 Kg	55.350.000
12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Kesiagaan penanggulangan kebakaran	12 Bulan	822.139.000
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan monev sarana dan prasarana penanggulan kebakaran	12 Dokumen	13.500.000
14	Simulasi penanggulangan kebakaran	Jumlah peserta simulasi (simulasi penggulangan kebakaran)	60 Orang	20.000.000
105.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**633.648.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rek listrik, air, telp dan internet	12 Bulan	59.300.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/ops	35 Unit	23.420.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunya laporan laporan keuangan dan SPJ	12 Bulan	72.000.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya peralatan kebersihan dan bahan pembersih		44.431.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	34 Jenis	17.120.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	50 orang per keg	192.434.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya alat listrik kantor	20 Jenis	5.176.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terlaksanannya pembayaran upah tenaga kontrak dan penjaga kantor	6 orang per bulan	181.132.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	2 Jenis	5.000.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya penataan arsip pegawai		5.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas	24 Buah	3.260.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan pembuatan minuman dan sncak rapat	129 Orang	22.999.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan media Cetak	2 Jenis	2.376.000
105.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**378.884.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	62.326.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35 Unit	296.358.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	22 Unit	6.475.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	26 Unit	13.725.000
105.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Meningkatnya kedisiplinan aparatur**	**100%**	**303.536.000**

1	2	3	4	5
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya PDH Satpol dan Damkar	100%	133.050.000
3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersediannya PDL Linmas Inti dan Banpol	56 Orang	67.686.000
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersediannya pakaian Olahraga untuk kegiatan kesamaptaan	100%	102.800.000
105.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Meningkatnya Laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**25.498.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunya RFK, Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja	12 Dokumen	6.270.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunya laporan keuangan semesteran dan prognosis semesteran	4 Buku	2.800.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya laporan keuangan akhir tahun	3 Laporan	2.550.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunya Renja dan Renja Perubahan	9 Dokumen	4.500.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA/RKPA dan DPA/DPPA	12 Dokumen	7.250.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKJIP,LKPJ dan LPPD	6 Dokumen	2.128.000
	JUMLAH			**7.172.091.000**

Tabel IV.9
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
OPD : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**Persentase kriminalitas yang tertangani**	**80%**	**964.159.000**
2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Laporan kegiatan Komunitas Intelijen Daerah	12 Buku	144.000.000
4	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Peserta penyuluhan sistem keamanan lingkungan	200 Orang	21.550.000
5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah laporan pemantauan keamanan wilayah	365 Laporan	119.762.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rencana Aksi Daerah penanganan konflik sosial	30 Buku	131.964.000
7	Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah	Buku laporan eks G 30 S/PKI, rekomendasi kegiatan dan ijin survey/riset	6 Buku	9.099.000
8	Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Rakor pemantauan orang asing, sosialisasi pemantauan orang asing dan laporan orang asing	12 kali, 200 orang dan 24 Buku	98.051.000
10	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Jumlah operasi P4GN	12 kali	43.540.000
11	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Peserta penyuluhan P4GN dan test urine	1700 orang dan 100 Orang	239.837.000
12	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Jumlah peserta penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	300 Orang	34.203.000
13	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah peserta test urine untuk deteksi narkoba	500 Orang	67.340.000
14	Pembentukan kampung bebas narkoba	Peserta sosialisasi tentang kampung anti narkoba dan operasi P4GN	100 orang dan 4 kali	54.813.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan**	**72%**	**211.190.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Peserta dialog peningkatan kerukunan antar umat beragama	180 Orang	26.490.000

1	2	3	4	5
2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Peserta sosialisasi	200 Orang	28.109.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta dialog tentang wasbang	180 Orang	30.151.000
5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Jumlah peserta dialog interaktif pengembangan nilai-nilai Pancasila dan peringatan hari lahir Pancasila	100 Orang dan 1 kegiatan	40.525.000
8	Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	Verifikasi Ormas dan Data profil ormas	12 bulan dan 60 Buku	66.582.000
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya peringatan hari bela negara	1 kegiatan	19.333.000
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	**Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin & Tingkat kerukunan antar umat beragama**	**100%**	**136.748.000**
1	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan	Peserta sosialisasi kerukunan kehidupan beragama di masyarakat	220 Orang	27.997.000
2	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Peserta diskusi wawasan kebangsaan	150 Orang	28.751.000
7	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang	Rakor FKUB	4 kali	31.000.000
8	Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang	Rakor FPBI	4 kali	34.000.000
10	Dialog antar tokoh agama dalam mengantisipasi radikalisme	Jumlah dialog dan peserta	1 kali dan 120 Orang	15.000.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini**	**37,50%**	**109.997.000**
2	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	Pengiriman anggota organisasi kemasyarakatan	50 Orang	36.957.000
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah rakor dan laporan FKDM Kota Magelang	4 kali dan 12 Buku	73.040.000
105.21	**Program pendidikan politik masyarakat**	**Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah & Tingkat partisipasi politik**	**0,67**	**172.449.000**
1	Penyuluhan kepada masyarakat	Peserta dialog interaktif masyarakat dengan forpimda	180 Orang	32.164.000
3	koordinasi forum-forum diskusi politik	Peserta Forum Diskusi Politik	36 Orang	48.953.000
4	Penyusunan data base partai politik	Data Profil Partai Politik	60 buku	19.160.000

1	2	3	4	5
6	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	Berita acara kelengkapan persyaratan bantuan keuangan parpol	9 Parpol	24.000.000
7	Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu	Peserta sosialisasi pemilu dan pam posko desk pemilu	200 orang dan 2 kali	48.172.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase publikasi kegiatan OPD**	**100%**	**14.200.000**
19	Pengelolaan website	data informasi opd	48 item	14.200.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Tertatanya arsip sesuai aturan yang berlaku**	**100%**	**10.375.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Penataan penyelamatan arsip OPD	2000 arsip dan 10 arsip inaktif Dos	10.375.000
105.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi kantor**	**100%**	**477.727.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perangko	200 Lembar	800.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	4 jenis/ 12 Bulan	51.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional	14 Unit	5.850.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola keuangan dan barang daerah serta laporan keuangan dan barang OPD	10 orang / bulan serta 12 Laporan	72.163.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa tenaga kebersihan serta jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	2 orang / bulan serta 37 Item	44.262.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	46 Item	20.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	12 jenis dan 45000 Lembar	20.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat/komponen listrik	13 Item	5.240.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	3 Jenis	3.660.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas 12 kg	6 Tabung	900.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan-minum rapat dan tamu serta minum harian pegawai	52 kegiatan dan 12 Bulan	46.707.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	50 Kegiatan	172.273.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa penjaga malam kantor	2 orang/ 12 Bulan	34.872.000
105.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Sarana dan prasarana kantor yang memadai**	**100%**	**154.519.000**

1	2	3	4	5
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan gedung dan pemeliharaan gedung kantor	1481 m2 dan 1 Unit	9.810.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	14 Unit	126.074.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	10 Jenis	6.400.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	7 Jenis	10.535.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	5 unit	1.700.000
105.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terlaksananya perencanaan, pelaporan kinerja dan laporan keuangan OPD sesuai aturan**	**100%**	**42.088.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	LKPJ-LPPD, LKJ, Lap Realisasi fisik dan keuangan OPD	34 Laporan	11.702.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	3 Buku	4.337.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Renja Perubahan	2 Dokumen	6.300.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA, DPA, RKPA, DPPA	30 Buku	15.347.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKj IP OPD	1 Dokumen	4.402.000
	JUMLAH			**2.293.452.000**

Tabel IV.10
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang : Sosial
OPD : Dinas Sosial

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
106.15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**	**PMKS penerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnya**	**100%**	**137.591.000**
2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	jumlah keluarga miskin terlatih	153 Orang	45.124.000
3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	jumlah keluarga miskin yang terfasilitasi	1 Orang	74.547.000
7	Pemberdayaan bagi KUBE PMKS	KUBE PMKS yang mendapat fasilitasi	70 Kelompok	17.920.000
106.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial**	**30%**	**914.162.000**
2	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah korban terlayani dan terlindungi	240 Orang	30.534.000
3	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang mendapat kampanye sosial/konseling	214 Orang	36.741.000
4	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Jumlah peserta pelatihan	70 Orang	28.504.000
10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah tagana dan unsur masyarakat terlatih	100 Orang	47.500.000
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan KUBE	70 laporan	38.522.000
12	Penanganan orang terlantar	Jumlah orang terlantar yang ditangani	150 Orang	18.485.000
14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Jumlah lanjut usia dan keluarga yang terbina	172 Orang	19.156.000
15	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	Jumlah veteran dan keluarga yang terbina	55 Orang	6.347.000
16	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data PMKS dan PSKS	2 Dokumen	28.071.000
17	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah anggota karang taruna yang dibimbing	90 Orang	27.500.000
18	Pembinaan keluarga muda mandiri	Jumlah keluarga mandiri terbina	45 Orang	43.546.000
25	Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan sosial	Data desa rawan bencana dan rawan sosial	2 kegiatan	38.855.000
29	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan	terlaksananya verifikasi dan validasi data kemiskinan	2 kegiatan	350.000.000

1	2	3	4	5
30	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendistribusian bantuan pangan non tunai	Efektifitas distribusi bantuan pangan non tunai	12 kegiatan	134.679.000
32	Penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	korban bencana alam dan bencana sosial tertangani	12 bulan	21.249.000
33	Pelatihan ketrampilan bagi perempuan rawan sosial ekonomi	PRS yang mendapat pelatihan	102 Orang	25.679.000
34	Monitoring dan evaluasi KUBE E-Warong	Pembinaan KUBE E-Warong	5 e-warong	18.794.000
106.18	**Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**	**Jumlah penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang menerima bantuan sosial**	**20%**	**128.982.000**
3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penca dan eks trauma terdidik terlatih	25 Orang	24.109.000
4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penca dan eks trauma yang terdayagunakan	25 Orang	104.873.000
106.19	**Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo**	**Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/ panti jompo, santri dan lansia**	**58%**	**18.666.000**
8	Pembinaan yayasan / panti asuhan	jumlah peserta pembinaan	12 Lembaga	18.666.000
106.20	**Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)**	**Penanganan penyandang penyakit sosial (gelandangan, pengemis,WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA)**	**75%**	**161.734.000**
1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang terlatih	30 Orang	60.630.000
6	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	Jumlah PGOT dan PSK tertangani	110 Orang	101.104.000
106.21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Meningkatnya partisipasi dunia usaha dalam kesejahteraan sosial**	**4%**	**616.694.000**
1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif	55 Kelompok	15.211.000
3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	jumlah PSM yang terbina	70 Orang	151.845.000
4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	terbinanya organisasi lansia, Tagana dan KUBE,	3 Kelompok	26.447.000
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Area Makam Pahlawan yang terpelihara	5500 M2	311.105.000
8	Peningkatan kesadaran Pengembangan nilai nilai kepahlawanan, perintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial	terlaksananya ziarah makam mantan Walikota Magelang	1 KEG	92.086.000
9	Peningkatan kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	pembinaan WKSBM	3 WKSBM	20.000.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Jumlah masyarakat yang meningkat kesadarannya**	**1 kegiatan**	**21.602.000**

1	2	3	4	5
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	penyelenggaraan upacara peringatan hari pahlawan	1 Kegiatan	21.602.000
106.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya administrasi perkantoran dengan lancar**	**12 bulan**	**411.138.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah perangko dan pengiriman surat	200 Buah	2.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon kantor	12 Bulan	35.100.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	9 Unit	4.600.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	10 Orang	78.633.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	12 Bulan	30.000.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	20.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik	12 Bulan	4.433.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya spanduk	4 Buah	1.366.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	5.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	1.680.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu dinas	12 Bulan	20.000.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas	12 Bulan	110.000.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak	36 ob Bulan	53.208.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	tertib administrasinya kepegawaian	12 Bulan	30.118.000
106.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**peningkatan sarana dan prasarana aparatur penunjang kinerja**	**12 bulan**	**291.953.000**

1	2	3	4	5
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas	1 Unit	24.951.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	penyediaan perlengkapan gedung kantor	12 Jenis	10.000.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	penyediaan peralatan gedung kantor	11 Unit	49.002.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor yang terpelihara	12 Bulan	75.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang terpelihara	9 Unit	110.000.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	8 Bulan	8.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan gedung yang terpelihara	7 Jenis	15.000.000
106.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan**	**12 bulan**	**142.125.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	tersusunnya capaian kinerja	4 kali	16.496.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	8 Buku	14.112.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	dokumen laporan keuangan akhir tahun		11.153.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya Renja	2 kali	6.520.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya dokumen RKA	3 kali	29.541.000
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	tersusunnya monev dan pelaporan hibah bansos	12 Kegiatan	60.180.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	pembuatan laporan capaian kinerja	1 dokumen	4.123.000
	JUMLAH			**2.844.647.000**

Tabel IV.11
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Ketenagakerjaan
OPD : Dinas Tenaga Kerja

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
201.15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Pencari Kerja Terlatih Berbasis Kompetensi Peserta Pelatihan tersertifikasi BNSP**	**60% & 5%**	**904.126.000**
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring lulusan pelatihan tahun sebelumnya di Kota Magelang	122 Orang	4.910.000
11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan menjahit	20 Orang	57.840.000
12	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan bordir	30 Orang	100.790.000
16	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan montir	20 Orang	148.108.000
17	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tata boga	20 Orang	61.979.000
18	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tat rias	20 Orang	80.636.000
19	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan komputer	11 Orang	52.041.000
20	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan teknisi HP	11 Orang	48.988.000
24	Pelatihan Bahasa Asing	Pencaker yang dilatih pelatihan bahasa asing	50 Orang	165.182.000
25	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan Las	30 Orang	67.748.000
26	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan perkayuan	30 Orang	106.404.000
27	Penyuluhan dan Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja	Peserta Penyuluhan	30 Orang	9.500.000
201.16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**Pencari Kerja Yang Ditempatkan & Pencari Kerja Terlatih Berbasis Kewirausahaan**	**65% & 60%**	**2.167.817.000**
1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Laporan IPK	12 Laporan	158.830.000
3	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Pembinaan dan monitoring evaluasi	2 Kegiatan	24.330.000

1	2	3	4	5
5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Peserta Pelatihan	10 Orang	89.056.000
8	Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan	Lokasi survey perencanaan padat karya	17 Lokasi	15.265.000
11	Perluasan kerja sistem padat karya	Lokasi padat karya infrastruktur	17 Lokasi	1.258.746.000
12	Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)	Peserta pelatihan	60 Orang	83.106.000
13	Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial	Tersedianya laporan profil ketenagakerjaan	4 Kegiatan	10.215.000
14	Job Fair	Pencari kerja terfasilitasi	750 Orang	244.445.000
15	Padat Karya Non Bahan	Lokasi padat padat karya	17 Lokasi	191.254.000
17	Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008	Sertifikat ISO 9001 : 2008	1 Surat	92.570.000
201.17	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**Coverage Asuransi Tenaga Kerja & Perselisihan Hubungan Industrial Terselesaikan Melalui Perjanjian PB**	**70% & 50%**	**288.822.000**
2	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Penyelesaian kasus perselisihan HI	10 Kasus	14.582.000
4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Peserta sosialisasi	240 Orang	15.500.000
9	Sidang Dewan Pengupahan	Terlaksananya sidang	10 kali	32.572.000
10	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	Terlaksananya sidang	4 kali	26.019.000
12	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK	Pelaksanaan survey	8 kali	69.538.000
14	Pemantauan dn pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	Pelaksanaan pembinaan	2 Kegiatan	8.035.000
15	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	Terlaksananya sosialisasi	2 Kegiatan	22.352.000
18	Bulan Bhakti K3	Terlaksananya peringatan Bulan Bhakti K3	1 Kegiatan	21.541.000
21	Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan	Peserta penyuluhan	200 Orang	27.500.000
25	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Peserta Pelaksanaan pelatihan	30 Orang	21.148.000
26	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum	Terlaksananya pemantauan upah minimum	30 Perusahaan	15.035.000
27	Fasilitasi hari buruh internasional			15.000.000
308.15	**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**	**Calon Transmigrasi Yang Tertempatkan**	**85%**	**190.834.000**
2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya penjajagan calon lokasi, kerjasama antar daerah, dan terlaksananya check in lokasi	2 kegiatan	74.377.000
5	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Calon Transmigrasi yang terkirim	5 KK	66.703.000

1	2	3	4	5
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi	Termonitornya transmigran	2 Lokasi	49.754.000
308.17	**Program Transmigrasi Regional**	**Masyarakat Tersosialisasi Program Transmigrasi**	**60%**	**33.500.000**
1	Penyuluhan transmigrasi regional	peserta penyuluhan	300 KK	33.500.000
201.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya administrasi perkantoran dengan lancar**	**12 Bulan**	**517.344.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	480 Buah	1.800.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan SDA	120 Rekening	80.400.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	17 Unit	6.850.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	10 Orang	92.084.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	3 Kegiatan	82.475.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	37 item	21.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	3 Kegiatan	20.040.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 item	12.657.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	2 Buah	1.344.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	2 Jenis	3.960.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 tabung	2.700.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum karyawan	3 Kegiatan	12.348.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	72 Kegiatan	101.642.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 Bulan	69.744.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 Buah	8.300.000
201.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penunjang Kinerja**	**12 Bulan**	**157.416.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	400 M2	26.950.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional / dinas	17 Buah	111.536.000

1	2	3	4	5
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	2 Jenis	6.875.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	6 Jenis	12.055.000
201.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terlaksananya Laporan Kinerja Dan Keuangan**	**12 Bulan**	**27.087.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersedianya laporan keuangan	12 Dokumen	6.444.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	3.851.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya dokumen rencana kerja OPD	2 Dokumen	6.838.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya rencana kerja dan anggaran OPD	2 Dokumen	6.913.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya laporan kinerja OPD	1 Dokumen	3.041.000
	JUMLAH			**4.286.946.000**

Tabel IV.12
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Lingkungan Hidup
OPD : Dinas Lingkungan Hidup

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Persentase sampah perkotaan yang ditangani dan berkurangnya volume sampah dari seumbernya**	**89% dan 4,3%**	**19.255.184.000**
1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Dokumen kajian survey dan analisa darurat sampah Kota Magelang	1 Dokumen	73.450.000
2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tempat Sampah Pemilah,Kendaraan Dump Truck, Kendaraan Bermotor Roda 4 Pick Up, Kendaraan Roda 3, Bin Beroda, Gerobag Sampah, Bak Pemilah Sampah	138 Buah	2.348.971.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Reparasi gerobak dan bin roda, rehab transfer depo Jurangombo, Cacaban, Tidar Soekarno Hatta dan SMA 5, Pemeliharaan Transfer Depo Jurangombo, Cacaban, Tidar Soekarno Hatta dan SMA 5.	25 Unit	268.000.000
6	Bimbingan teknis persampahan	Sosialisai dan pembinaan pengelolaan sampah	18 kali	198.990.000
7	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Terlaksananya sosialisasi	100 Orang	65.000.000
11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Lomba pengelolaan sampah	3 Kegiatan	69.703.000
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan pengelolaan persampahan	12 Buku	24.980.000
18	Pengadaan sarana pengelolaan sampah	Mesin Pencacah, Komposter Komunal	101 Unit	281.996.000
24	Penanganan sampah kota	Terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan sampah	45000 M3	3.072.487.000
25	Pengelolaan sampah TPA	Terlaksananya penataan sampah di TPSA	73000 M3	1.635.654.000
42	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	Jumlah peserta daur ulang	60 Orang	56.698.000
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung organik yang terpantau dan KSM	45 Lokasi	88.145.000

1	2	3	4	5
48	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	Jumlah peserta pelatihan	70 Orang	39.913.000
49	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	Peran serta aktif dari kader lingkungan/penggerak lingkungan	12 Bulan	197.105.000
50	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST	Operasional TPST Jurangombo dan Tidar Selatan	12 Bulan	657.228.000
51	Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik	Terlaksananya operasional pabrik pupuk organik	12 Bulan	48.800.000
52	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	Pengelolaan TPS 3 R Magersari	12 Bulan	50.000.000
54	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terselenggaranya ekspose dan koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	5 Kegiatan	375.418.000
55	Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Lokasi bank sampah yang dipantau	17 Kelurahan	33.544.000
58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	Tersusunnya buku volume sampah harian	1 Dokumen	42.237.000
61	Pengadaan Tanah	Tersedianya Akses jalan ke tempat pengelolaan sampah	6400 M2	6.000.000.000
65	Penyiapan lahan TPST	tertatanya lahan TPST Bojong	1 lokasi	3.458.865.000
66	Pembangunan Bank Sampah	Tersedianya Bangunan Bank Sampah	4 unit	168.000.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati**	**30%**	**838.697.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kerja bakti	2400 Orang	36.475.000
3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sampel yang diperiksa	54 Sampel	63.011.000
4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau dokumen lingkungannya	20 Kegiatan	70.786.000
6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Pengelolaan air lindi	1 Paket	9.330.000
15	Pelayanan Penyedotan Kakus	Jumlah kakus masyarakatyang disedot	60 Lokasi	33.250.000
16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Laporan pengelolaan sampah TPSA Banyuurip	12 Buku	19.985.000
17	Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang lingkunga	70 Peserta	7.276.000
24	Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah sampel yang diperiksa	20 Sampel	87.549.000
26	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	Kasus yang tertangani	6 Kasus	10.722.000
29	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	Jumlah sampel yang diperiksa	56 Sampel	42.697.000
33	Pemantauan Kualitas Mata Air	Jumlah sampel yang diperiksa	40 Sampel	29.656.000
35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	Pelaksanaan penyambutan dan tasyakuran Adipura	2 Laporan	238.067.000
38	Pengelolaan Gas Methan	Terkelolanya gas methan TPSA Banyuurip	12 Bulan	34.840.000
42	Verifikasi Dokumen Lingkungan Hidup	Terverifikasinya dokumen lingkungan	100 Persen	35.508.000

1	2	3	4	5
43	Pemeriksaan dokumen lingkungan	Kebenaran Dokumen Lingkungan	100 Dokumen	77.995.000
44	Penanganan perizinan PPLH	Keabsahan perizinan PPLH	100 Jenis	41.550.000
205.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**Jumlah sumber daya alam yang terkonservasi**	**4 buah**	**414.903.000**
39	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	Peserta aksi lingkungan	90 Orang	26.931.000
42	Pengadaan Sumur Resapan	Pembuatan sumur resapan	10 titik	49.433.000
43	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	Peserta sosialisasi dan ekspose Adiwiyata Sekolah, peserta pelatihan hyperlink data isian Adiwiyata sekolah	200 Orang	100.492.000
44	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup	8 Kegiatan	67.630.000
45	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Juara lomba K3	42 Peserta	170.417.000
205.19	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**Jumlah akses informasi dan tata sumber daya alam dan lingkungan hidup**	**6 buah**	**936.108.000**
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya pameran dan lomba foto lingkungan	2 kali	74.160.000
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	1 Dokumen	38.425.000
18	Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran	Dokumen kualitas air	1 Dokumen	54.832.000
19	Pemeriksaan Sampel Tanah	Jumlah sampel yang diperiksa	20 Sampel	19.545.000
20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	Dokumen kualitas air	1 Dokumen	33.301.000
21	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	Tersedianya profil keanekaragan hayati	1 Dokumen	48.425.000
22	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tersusunnya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Dokumen	22.450.000
24	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup	iklan infromasi layanan masyarakat, spanduk papan nama	167 Buah	157.700.000
25	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup	Fasilitasi bantuan hukum	1 Tahun	436.208.000
66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen evaluasi ijin gangguan	1 Dokumen	51.062.000
205.20	**Program Peningkatan Pengendalian Polusi**	**Persentase pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin**	**1%**	**66.278.000**
18	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	Tersedianya data gas rumah kaca	1 Dokumen	53.524.000
19	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	Tersedianya data bahan perusak ozon dan limbah B 3	1 Dokumen	12.754.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	**Luas RTH Kota**	**18,37%**	**3.513.279.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya Taman kota	39 Buah	2.344.692.000

1	2	3	4	5
9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	100 %	78.023.000
10	Monitoring dan evaluasi	Tersedianya evaluasi pengelolaan RTH	100 %	22.500.000
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan RTH Kota	100 %	294.499.000
25	Pengecatan Pohon Turus Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Daerah	100 %	68.143.000
26	Perawatan Pohon Peneduh	Terlaksananya pemangkasan pohon peneduh jalan	100 %	97.766.000
29	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	Terpeliharanya tiang bendera kelompok	100 %	37.553.000
30	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Daerah	100 %	75.492.000
36	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	Tersedianya suplai bibit tanaman dan sarana di kebun bibit Kota Magelang	100 %	51.651.000
45	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	Meningkatnya keteduhan di Kota Magelang	100 %	81.550.000
85	Penanganan pohon tumbang	Penanganan pohon tumbang	10 Kegiatan	36.410.000
87	Pembangunan Taman Bermain dan Skate Park Lembah Tidar	Terbangunnya taman bermain untuk anak dan remaja	100 %	325.000.000
104.20	**Program pengelolaan areal pemakaman**	**Rasio tersediabya tempat pemakaman umum per satuan penduduk**	**26,60%**	**1.024.028.000**
5	Pemberian perijinan pemakaman	Meningkatnya tertib administrasi perijinan pemakaman di TPU Giriloyo	100 %	65.910.000
6	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Tersedianya Lahan parkir dan akses jalan dan talud	4 %	445.015.000
7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Meningkatnya kebersihan dan keindahan sarana/prasarana pemakaman	100 %	444.003.000
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pengelolaan TPU Giriloyo	12 %	54.100.000
14	Verifikasi Data Pemakaman	Surat teguran pemakaman	180 %	15.000.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan**	**7 buah**	**32.900.000**
19	Pengelolaan website	Informasi kegiatan	20 kali	32.900.000
305.17	**Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan**	**Rasio ketercukupan PJU**	**65%**	**7.712.749.000**
2	Pemasangan instalasi jaringan PJU	Panel surya, panel surya integrated, lampu hias kota, pemasangan titik lampu PJU	3 Paket	600.000.000
3	Pemeliharaan lampu PJU	Terpeliharanya lampu PJU	5200 Buah	560.469.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	Laporan pemeliharaan PJU	12 Buku	25.000.000
8	Penyediaan Jasa Listrik PJU	Tertib administrasi rekening listrik PJU	12 Bulan	6.002.280.000
10	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum	Penambahan fasilitas tiang dan lampu PJU di Kota	2 Paket	525.000.000

1	2	3	4	5
205.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Tertib administrasi perkantoran**	**100%**	**1.336.432.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko dan pengiriman surat	21 Lembar	900.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik/air/telefon	12 Bulan	129.100.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	68 Unit	59.843.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelaksanaan Tertib Administrasi Keuangan dan Barang SKPD	12 Bulan	180.888.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28 Jenis	40.183.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	46 Jenis	30.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan	11 Jenis	16.070.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat listrik	9 Jenis	4.220.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan surat kabar dan majalah	12 Bulan	5.700.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas 3 dan 12 kg	25 kali	4.410.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman harian pegawai	5 Jenis	211.227.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	12 Kegiatan	300.000.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Pembayaran honorarium tenaga kontrak dan penjaga malam	14 Orang	327.600.000
25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	PBB tanah TPA	1 Tahun	2.000.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Arsip data pegawai	100 Bendel	24.291.000
205.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran**	**100%**	**2.371.759.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan dan pengecatan gedung kantor	4 Unit	89.191.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional	54 Unit	2.243.175.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perbaikan AC dan sound system/wireless	6 Unit	4.800.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan alat kantor	48 Unit	32.220.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	20 Unit	2.373.000
205.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Aparatur yang tertib dan disiplin**	**100%**	**146.012.000**
3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pakaian kerja lapangan, mantel hujan, sepatu boot, topi, masker, kaus tangan	358 Set	146.012.000
205.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Sistem pelaporan keuangan dan capaian kinerja yang akuntabel**	**100%**	**90.019.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan capaian kinerja fisik dan keuangan per bulan	12 Buku	12.844.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	6 Bendel	3.830.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	6 Bendel	3.992.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun 2016	4 Bendel	6.656.000

1	2	3	4	5
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Rencana Kerja SKPD Tahun 2018 dan Rencana Kerja Perubahan tahun 2017	2 Dokumen	9.329.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA Perubahan 2017, DPPA 2017, RKA 2018, DPPA 2018	30 Buku	20.545.000
17	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja	12 bulan	26.160.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKj IP Tahun 2016	6 Buku	6.663.000
	JUMLAH			**37.738.348.000**

Tabel IV.13
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
OPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Terwujudnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, tepat dan akurat berbasis teknologi informasi.**	**100%**	**1.826.669.000**
3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Tertib Administrasi Kependudukan	150 Buku	108.130.000
5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	4 Laporan	16.800.000
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	6 Laporan	38.105.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	18000 pemohon	317.999.000
9	Pengembangan data base kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	30 Buku	29.539.000
12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	196 orang	20.300.000
13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	2720 Orang	131.194.000
14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertib Administrasi Kependudukan	4 Laporan	15.892.000
17	Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan	Tertib Administrasi Kependudukan	40 Peserta	24.766.000,00
28	Pelayanan Akta Kelahiran Keliling	Tertib Administrasi Kependudukan	21 tempat	10.560.000,00
32	Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	6 kali	68.765.000
33	Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	4 Laporan	15.133.000
35	Pendataan Penduduk Non Permanen	Tertib Administrasi Kependudukan	3 Laporan	54.533.000
36	Pemutakhiran Database dan Dokumen Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	9000 Dokumen	72.404.000
39	Peningkatan cakupan penerbitan kartu identitas anak	Tertib Administrasi Kependudukan	7300 keping	179.682.000
40	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkawinan,Perceraian,Kelahiran	Tertib Administrasi Kependudukan	2459 Buah	127.811.000
41	Peningkatan Cakupan Kepemilikan KTP elektronik	Tertib Administrasi Kependudukan	12 Laporan	211.243.000
42	Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan	Terlaksananya Supervisi Pelayanan Adminduk Online di Kecamatan	3 Kecamatan	57.770.000
43	Digitalisasi Dokumen Catatan Sipil	Tertib Administrasi Kependudukan	1000 Record akta	27.370.000

1	2	3	4	5
44	Pelayanan Proaktif Akta Kematian	Tertib Administrasi Kependudukan	340 Orang	43.050.000
45	Aktualisasi data pindah datang penduduk	Tertib Administrasi Kependudukan	2 jenis buku	31.632.000
46	Aktualisasi Data Kelahiran, Kematian, Perkawinan	Tertib Administrasi Kependudukan	3 buku	16.199.000
47	Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	Tertib Administrasi Kependudukan	1 aplikasi	207.792.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Terwujudnya peningkatan pemanfaatan website Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang**	**100%**	**43.073.000**
19	Pengelolaan website	Tertib Administrasi Kependudukan	12 kali	27.755.000
26	Peningkatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan pihak lain berbasis IT	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan pihak lain	3 Dokumen	15.318.000
401.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**	**Terwujudnya Pelayanan adminduk berbasis ISO 2015**	**100%**	**100.000.000**
16	Pensertifikatan Pelayanan Publik ber ISO 2015	Tertib Administrasi Kependudukan	1 dokumen	100.000.000
206.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya kelancaran kegiatan OPD**	**100%**	**626.722.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	kelancaran kegiatan OPD	340 Surat	1.750.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran kegiatan OPD	4 jenis	192.660.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD	13 Unit	8.260.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kelancaran kegiatan OPD	12 Laporan	76.473.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kelancaran kegiatan OPD	966.32 M2	37.785.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	kelancaran kegiatan OPD	63 Jenis	22.458.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kelancaran kegiatan OPD	8 Jenis	15.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kelancaran kegiatan OPD	11 Jenis	5.476.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	kelancaran kegiatan OPD	3 Jenis	747.000,00
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kelancaran kegiatan OPD	2 Jenis	3.480.000,00
16	Penyediaan bahan logistik kantor	kelancaran kegiatan OPD	3 jenis	2.964.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	kelancaran kegiatan OPD	310 Orang	17.361.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kelancaran kegiatan OPD	121 Kegiatan	190.000.000,00
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	kelancaran kegiatan OPD	3 Orang	52.308.000
206.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terwujudnya kelancaran kegiatan OPD**	**100%**	**271.438.000,00**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	2419 M2	50.742.000,00
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD	13 Unit	138.626.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	24 Unit	14.960.000

1	2	3	4	5
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	76 Unit	67.110.000
206.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terwujudnya penyusunan laporan kinerja dan keuangan OPD**	**100%**	**50.174.000,00**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	4 Laporan	11.650.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1 Dokumen	4.023.000,00
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1 Dokumen	6.769.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	2 Dokumen	9.425.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	2 Dokumen	13.063.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1 Dokumen	5.244.000
	JUMLAH			**2.918.076.000**

Tabel IV.14
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Terwujudnya keberdayaan masyarakat**	**100%**	**275.375.000**
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya forum pertemuan LPM di tingkat Kota dan Kelurahan	1 Kegiatan	194.975.000
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan orientasi kader pembangunan masyarakat	75 Orang	36.400.000
3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan	Tersedianya buku profil Kelurahan	21 Data	44.000.000
207.16	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan**	**Meningkatnya pengelolaan LKK di 17 Kelurahan**	**100%**	**50.130.000**
2	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan administrasi LKK	17 Kelurahan	31.380.000
6	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penjaringan TTG Kota Magelang	3 Kegiatan/Unit	18.750.000
207.17	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**100%**	**1.055.382.000**
1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan	terlaksananya kegiatan temu kader DPMP4KB	1 Kegiatan	39.000.000
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Lomba Kelurahan tingkat Provinsi	3 kali	48.325.000
6	Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR	Terlatihnya penguatan BKB BKR	17 Kelurahan	25.500.000
14	Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terlaksananya kegiatan TMMD	3 kelurahan	679.750.000
13	Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terlaksananya kegiatan di lokasi TMMD (3 kelurahan)	3 kelurahan	262.807.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**	**Meningkatnya peran perempuan di kelurahan**	**100%**	**526.542.000**
2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi wanita	2 Kegiatan	180.234.000

1	2	3	4	5
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan (PKK)	1 Kegiatan	346.308.000
102.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	**Meningkatnya pemberdayaan dan kesehatan masyarakat**	**100%**	**16.064.000**
14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Terlaksananya pelatihan dan penyusunan profil posyandu	100 orang	16.064.000
102.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**Meningkatnya gizi masyarakat**	**100%**	**215.692.000**
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah anak yang diberi tambahan makanan dan vitamin	950 anak	215.692.000
106.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Terfasilitasinya kegiatan lansia di Kota Magelang**	**100%**	**121.912.000**
14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Terlaksananya pembinaan dan perayaan HUT Lansia	630 orang	54.280.000
23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	Terlaksananya peningkatan peran lansia dalam pembangunan	100 orang	67.632.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**Menguatnya kelembagaan pengarustamaan gender dan anak**	**100%**	**565.798.000**
2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A	13 Kegiatan	304.928.000
5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya kegiatan gerakan pugar untuk ruang anak	20 Buah	57.700.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak	50 Anak	75.510.000
7	Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya evaluasi PUG tingkat Nasional	1 Kegiatan	68.000.000
8	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Tersusunnya buku evaluasi kota layak anak	20 buku	31.100.000
11	Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak	Terlaksananya sosialisasi perda perlindungan anak	300 orang	28.560.000
202.17	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	**Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan**	**100%**	**102.040.000**
1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Peningkatan fokus perempuan berpolitik Indonesia	2 Kegiatan	77.040.000
10	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	Terlaksananya sosialisasi dan tersedianya data perempuan di lembaga swasta	2 Kegiatan	25.000.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	**Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**100%**	**226.711.000**
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya lomba Posyandu, PHBS, LBS, HKG PKK	4 Kegiatan	132.842.000
7	Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender	meningkatnya penganggaran responsif gender setiap OPD	50 Orang	32.669.000

1	2	3	4	5
8	Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan	peringatan hari anak nasional	500 orang	61.200.000
208.15	**Program Keluarga Berencana**	**Terwujudnya pelayanan KB bagi masyarakat Kota Magelang**	**100%**	**366.128.000**
2	Pelayanan KIE	Tersampaikannya informasi tentang KB kepada masyarakat	3 Kegiatan	20.047.000
3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Terwujudnya pelayanan pupsmear bagi masyarakat Kota Magelang	75 Orang	15.825.000
5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pertemuan koordinasi pelayanan KB	87 Orang	12.900.000
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana	tersedianya tablet komunikasi bagi petugas lapangan KB	17 unit	103.906.000
16	Penyediaan Operasional Keluarga Berencana	Terpenuhinya dukungan operasional Balai Penyuluhan KB, Distribusi Alokon dan Kampung KB	1 tahun	213.450.000
208.16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	**Terciptanya Kesehatan reproduksi bagi remaja di Kota Magelang**	**100%**	**11.782.000**
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Terlaksananya penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja	80 Orang	11.782.000
208.17	**Program pelayanan kontrasepsi**	**Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat Kota Magelang**	**100%**	**61.659.000**
1	Pelayanan konseling KB	Tersampaikannya informasi yang benar tentang KB di tempat pelayanan KB	213 Orang	21.252.000
2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat	125 Orang	9.730.000
4	Pelayanan KB medis operasi	Terlayaninya masyarakat menjadi peserta KB MO	25 Orang	30.677.000
208.18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	**Terciptanya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR**	**100%**	**179.541.000**
1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terpenuhinya operasional kader PPKBD, sub PPKBD	213 Orang	133.305.000
2	Koordinasi pengelolaan program	Terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	41 kali	26.036.000
4	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	terlaksananya update data pendataan keluarga	17 Keluarga	20.200.000
208.20	**Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**	**Terlaksananya kegiatan-kegiatan PIK Kesehatan Reproduksi Remaja**	**100%**	**31.650.000**
1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Terbentuknya PIK Remaja	3 Kelompok	24.000.000
2	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terpenuhinya operasional pelayanan di PIK Remaja	3 Kegiatan	7.650.000

1	2	3	4	5
208.23	**Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga**	**Meningkatnya Ketahanan Keluarga melalui Kelompok Tribina**	**100%**	**11.696.000**
2	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	Terlaksananya pelatihan kader keluarga harmonis	17 Kelurahan	11.696.000
404.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kelurahan**	**Terselenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong di kelurahan se Kota Magelang**	**100%**	**110.540.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya Lomba BBGRM di tingkat kelurahan	17 Kelurahan	110.540.000
207.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**676.864.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1 Tahun	2.850.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya langganan listrik, air, dan telpon kantor	12 Bulan	103.920.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak dan kir kendaraan dinas	41 Unit	55.350.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai aturan	12 Bulan	113.710.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	12 Bulan	47.211.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	17.630.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	16.467.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik untuk kantor	14 Jenis	14.955.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	12 Bulan	4.200.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya langganan tabung gas	20 Tabung	2.975.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya snack dan makan bagi tamu dan rapat	12 Bulan	32.746.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	12 Bulan	149.995.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedia tenaga kontrak 3 orang	12 Bulan	106.416.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksannaya tertib administrasi kepegawaian	12 Bulan	8.439.000
207.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**331.178.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	90.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	41 Unit	187.248.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	69 Unit	48.880.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	79 Buah	5.050.000
207.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur OPD**	**Meningkatnya Kapasitas SDM Dinas P4KB**	**100%**	**5.600.000**

1	2	3	4	5
4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit bagi penyuluh KB	15 Orang	5.600.000
207.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**61.964.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja	4 Kegiatan	10.170.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya laporan prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	4.255.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Kegiatan	8.471.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja OPD	2 Kegiatan	9.153.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya dokumen RKA	2 Kegiatan	9.347.000
24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Terlaksananya sinkronisasi aset dan laporan keuangan	1 Kegiatan	15.482.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya laporan LKJIP	1 Kegiatan	5.086.000
	JUMLAH			**5.004.248.000**

Tabel IV.15
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Perhubungan
OPD : Dinas Perhubungan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
209.15	**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	**Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan**	**1 tahun**	**1.463.102.000**
2	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Rancangan Peraturan Walikota	2 raperwal	289.088.000
7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 tahun	192.360.000
9	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman dan bebas polusi	15 Kegiatan	585.500.000
11	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan	Peningkatan koordinasi di bidang perhubungan	1 Kegiatan	74.990.000
12	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	Terfasilitasinya kegiatan operasional WTN	1 Kegiatan	69.890.000
13	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rekomendasi penyelesaian masalah LLAJ	4 Kegiatan	29.325.000
14	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	Rekomendasi pengendalian persimpangan	1 Dokumen	20.600.000
15	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas	Rekomendasi Analisa Dampak lalu lintas	10 Dokumen	97.079.000
16	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan	Terpublikasinya pembangunan di bidang perhubungan	1 Tahun	30.580.000
17	Kegiatan Penyusunan pemutakhiran data base perhubungan	Pemutakhiran Data base urusan perhubungan	12 dokumen	30.370.000
18	Peningkatan pengembangan TI di bidang perhubungan	Pengelolaan media sosial	12 bulan	43.320.000
209.16	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	**Terpeliharanya sarana prasarana dan fasilitas di bidang perhubungan**	**1 tahun**	**166.300.000**
5	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	Kelancaran dan kenyamanan pengguna dan prasaran LLAJ	10 jenis	166.300.000
209.17	**Program peningkatan pelayanan angkutan**	**Terlaksananya pelayanan angkutan**	**1 tahun**	**671.797.000**
3	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Peningkatan keselamatan angkutan umum bermotor dan tidak bermotor	270 peserta	27.953.000

1	2	3	4	5
5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Peningkatan ketertiban dan kelancaran di titik-titik strategis	15 lokasi	105.070.000
6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal	Meningkatnya kenyamanan dan keamanan lalu lintas pada saat lebaran, Natal dan Tahun Baru	3 kegiatan	124.244.000
11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Bahan Kajian Pengambilan kebijakan di bidang angkutan	1 Dokumen	15.442.000
12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terpenuhi pelayanan jasa angkutan lebaran dan HUT RI	2 jenis	117.180.000
13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Ketertiban administrasi perijinan dan operasional angkutan umum	65 surat ijin	27.362.000
15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan	Terpilihnya awak kendaraan umum teladan	60 orang	21.546.000
18	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	360 siswa/i	158.000.000
19	Pelayanan angkutan kepada masyarakat dan anak sekolah	Jumlah masyarakat dan atau anak sekolah terlayani angkutan	100 anak	75.000.000
209.18	**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**	**Terbangunnya sarana prasarana di bidang perhubungan**	**1 tahun**	**2.776.082.000**
2	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Kelancaran dan kenyamanan penumpang	2 buah	45.750.000
6	Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran	Ketertiban dan kenyamanan parkir diruang milik jalan	3000 meter	171.630.000
7	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir	Ketertiban kenyamanan pengelolaan parkir diruang milik jalan	6 lokasi, 4 keg	63.212.000
9	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan	Terlaknsananya koordinasi dan tersedianya laporan	12 Laporan	395.490.000
10	Pengadaan tanah untuk sarana prasarana perhubungan	Tersedianya luasan lahan terminal	400 m2	2.100.000.000
209.19	**Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas**	**Terbangunnya sarana prasarana di bidang perhubungan**	**1 tahun**	**3.444.285.000**
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Meningkatnya jumlah dan mutu prasarana lalu lintas	50 buah	41.075.000
2	Pengadaan marka jalan	Meningkatnya jumlah dan mutu prasarana lalu lintas	5150 m	121.748.000
4	Pengadaan lampu flashing/kedip	Kelancaran lalu lintas jalan	7 buah	91.876.000
5	Pengadaan Traffic Light	kelancaran dan Kenyamanan arus lalu lintas	5 Set	2.712.140.000
7	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan	4 Jenis	252.935.000
8	Pembangunan ATCS	Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas	1 Tahun	150.000.000

1	2	3	4	5
10	Penertiban kawasan tertib lalu lintas	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas di KTL	5 Lokasi	57.980.000
11	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas Pada Ruas jalan	1 Dokumen	16.531.000
209.20	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**Terlaksananya peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**1 tahun**	**220.213.000**
4	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	Kendaraan Bermotor wajib uji yang laik jalan	4300 unit	204.879.000
5	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus	Peningkatan kelaikan kendaraan bermotor	5 Kegiatan	15.334.000
209.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**	**1 tahun**	**747.144.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran surat menyurat	100%	1.765.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran aktivitas kerja	12 Bulan	102.600.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktivitas dan mobilitas kerja	27 Kendaraan	9.940.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	12 Laporan	146.652.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan ruangn dan lingkungan kantor	1 Tahun	101.010.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelaksanaan kegiatan OPD	1 Tahun	24.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhnya barang cetakan dan penggadaaan	2 Jenis	15.806.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	15.962.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	2 Jenis	6.400.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi	3 Jenis	5.760.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kelancaran aktivitas kerja	12 Tabung	1.800.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran aktivitas kerja	1 Tahun	49.813.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	152.574.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Keamanan dan kenyamanan lingkungan	6 Orang	104.616.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrai kepegawaian	1 Dokumen	8.446.000
209.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**1 tahun**	**475.101.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keamanan dan kenyamanan aktivitas kerja	2 gedung	132.662.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktivitas dan mobilitas kerja	27 unit	193.449.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	5 Jenis	10.180.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kelancaran Tugas	11 Jenis	26.275.000

1	2	3	4	5
30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	Kelancaran kegiatan pengujian kendaraan bermotor	4 Jenis	112.535.000
209.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Peningkatan kedisiplinan aparatur**	**1 tahun**	**34.320.000**
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kelancaran tugas dilapangan	57 Stel	34.320.000
209.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Peningkatan Capaian Kinerja**	**1 tahun**	**82.966.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Pencapaian target kinerja	12 Laporan	24.981.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran		6.996.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Pencapaian target kinerja	2 Dokumen	14.250.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun	2 Dokumen	18.079.000
10	Penyusunan Renstra OPD	Penyediaan anggaran kegiatan	2 Dokumen	10.810.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Capaian kinerja	1 Dokumen	7.850.000
	JUMLAH			**10.081.310.000**

Tabel IV.16
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Komunikasi dan Informatika
OPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statitika

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**13 Kegiatan**	**1.673.184.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Peningkatan peran KIM dalam pembangunan Kota Magelang	17 Kelompok	205.563.000
6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Terwujidnya sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kota Magelang	6 Kegiatan	116.102.000
7	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Tersedianya acuan dalam pengelolaan sistem informasi	1 Raperwal	49.615.000
8	Siaran Radio	Meningkatnya arus informasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah	12 Bulan	434.513.000
9	Siaran keliling	Berkembangnya bidang Komunikasi Informasi dan media masa	1 Kegiatan	95.722.000
10	Penerbitan majalah	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi tentang Kota Magelang	4 Edisi	100.940.000
17	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Terpeliharanya jaringan komunikasi Pemerintah Kota Magelang	12 Bulan	90.910.000
18	Pengelolaan Jaringan Sandi	Kelancaran pengamanan berita	12 Bulan	58.416.000
19	Pengelolaan website	Terkelolanya media sosial dalam rangka percapaian layanan	12 Bulan	177.041.000
21	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika	Tertibnya penyelenggaraan jasa di bidang komunikasi dan informatika	3 Kegiatan	52.753.000
22	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	terpublikasinya Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika	1 Kegiatan	36.860.000
23	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	Terwujudnya isi siaran siaran P3SPS	9 Lembaga	104.508.000
24	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	Terpublikasinya kebijakan pemerintah	12 Kegiatan	150.241.000
210.16	**Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi**	**Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**2 Kegiatan**	**484.628.000**

1	2	3	4	5
1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi	12 Kegiatan	89.105.000
2	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	12 Laporan	395.523.000
210.18	**Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa**	**Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**3 Kegiatan**	**402.224.000**
5	Sosialisasi peraturan perundangan tentang pemilu dan pilkada bagi perangkat daerah	Terlaksanya Diseminasi peraturan perundangan tentang pemilu dan pilkada bagi perangkat daerah	2 Kegiatan	43.136.000
6	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa	Terpublikasinya kegiatan pembangunan melalui media tradisional	6 Kegiatan	334.828.000
8	Publikasi Kegiatan Bela Negara	Peningkatan nilai-nilai nasionalisme	1 Kegiatan	24.260.000
210.19	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika**	**Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City**	**3 Kegiatan**	**3.642.747.000**
1	Penyusunan Kamus Data dan E-GIF (E-Government Interoperability Framework)	Tersedianya basis data SIM pelayanan publik	1 Tahun	495.982.000
2	Pembangunan WAN Kota	Terbangunnya WAN Kota	1 Kegiatan	2.999.974.000
3	Monitoring dan Evaluasi Jaringan WAN	Terkelolanya jaringan WAN Kota Magelang secara berkala	12 Bulan	146.791.000
210.20	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	**Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City**	**1 Kegiatan**	**303.219.000**
9	Pelayanan operasional LPSE	Terpublikasinya rencana pengadaan barang dan jasa	12 Bulan	303.219.000
214.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel**	**2 Kegiatan**	**345.017.000**
13	Manajemen Data Daerah	Jumlah raperda tentang DataGo	2 Dokumen	289.871.000
14	Penyusunan buku data strategis kota Magelang (DSKM)	Terwujudnya pengembangan data/statistik strategis Kota Magelang	140 Buku	55.146.000
401.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel**	**1 Kegiatan**	**99.895.000**
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tecapainya legalitas DataGo sebagai pusat data informasi Pemerintah Kota Magelang	1 Raperda	99.895.000
210.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional menuju pelayanan publik yang prima**	**15 Kegiatan**	**1.819.811.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran surat menyurat pada Diskominfo	2 Jenis	1.760.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Langganan telepon, air, listrik, sewa bandwidth dan internet	12 Jenis	1.139.832.000

1	2	3	4	5
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktifitas dan mobilitas	4 Unit	6.660.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan laporan administrasi keuangan	12 Bulan	106.507.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan ruangan dan lingkungan gedung Diskominsta	1 Jenis	78.244.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelaksanaan kegiatan SKPD	45 Jenis	22.500.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	2 Jenis	22.500.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	17 Jenis	10.438.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	4 Jenis	9.950.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi aparat Diskominsta	7 Jenis	8.472.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Meningkatnya kelancaran aktifitas kerja	12 Bulan	1.800.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran aktifitas kerja	12 Bulan	19.000.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas	58 Kegiatan	333.640.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Keamanan dan kenyamanan lingkungan	3 Orang	52.308.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi kepegawaian	1 Dokumen	6.200.000
210.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional menuju pelayanan publik yang prima**	**3 Kegiatan**	**400.392.000**
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktivitas dan mobilitas kerja	4 Unit	123.732.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Tahun	4.245.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang terpelihara	11 Jenis	272.415.000
210.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional menuju pelayanan publik yang prima**	**5 Kegiatan**	**72.039.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Pencapaian target kinerja	12 Bendel	23.593.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan akhir tahun	2 Dokumen	7.729.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun	2 Dokumen	14.641.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA/RKPA	2 Dokumen	18.084.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Capaian Kinerja	1 Dokumen	7.992.000
	JUMLAH			**9.243.156.000**

Tabel IV.17
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Penanaman Modal
OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
212.15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat**	**2 Kerjasama pemerintah dan investor**	**747.697.000**
1	Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya kerjasama antara pelaku usaha besar dan kecil menengah	15 LOI	24.650.000
4	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Terselesaikannya permasalahan PM lintas sektor melalui Tim Task force	1 kegiatan	5.900.000
6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Tersedianya koordinasi dan kerjasama PM	1 Kegiatan	23.400.000
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terselenggaranya Pameran Investasi	7 Kegiatan	520.089.000
12	Penyusunan profil pameran investasi	Tersusunnya Profil Pameran Investasi	7 Jenis	92.286.000
15	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Tersedianya buku potensi sumberdaya	1 dok dan 200 buku	81.372.000
212.16	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat**	**5% Pertumbuhan nilai investasi PMA; 15% Pertumbuhan investasi PMDN; 164 investor baru**	**163.103.000**
1	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya sistem informasi	1 paket	60.000.000
7	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan	12 Bulan	12.503.000
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya buku laporan perkembangan iklim investasi	16 laporan	7.000.000

1	2	3	4	5
12	Pegawasan penyelenggaraan penanaman modal	Terlaksananya kegiatan pengawasan penanaman modal	4 laporan	26.200.000
13	Pembinaan kebijakan penanaman modal	jumlah investor yang mendapat pelatihan	110 pengusaha	18.400.000
14	Peningkatan kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Realisasi investasi	4 laporan	39.000.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Terkelolanya dokumen dan arsip daerah**	**1**	**12.536.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terpeliharanya dokumen arsip	12 Bulan	12.536.000
401.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**	**Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP**	**0,56**	**482.592.000**
3	Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat	1 Kegiatan	7.715.000
6	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	4 Kegiatan	63.126.000
7	Survey Pelayanan Perijinan	Pelaksanaan survey perizinan	120 kali	335.220.000
8	Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan	Terselesaikannya pelayanan pengaduan masyarakat	100 %	36.579.000
10	Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan	Terpeliharanya sertifikasi ISO 9001	4 Kegiatan	39.952.000
212.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**587.485.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim	90 surat	1.449.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, air, listrik dan internet	12 Bulan	80.400.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	23 Unit	7.690.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya LaporanPengelola Keuangan Daerah	12 laporan	97.591.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 Bulan	50.248.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Adanya ATK	12 Bulan	20.263.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	27.590.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	3.386.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	11 jenis	4.620.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	12 Bulan	5.880.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	7.440.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan minuman rapat dan harian pegawai	12 Bulan	31.668.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah	93 oh	151.870.000

1	2	3	4	5
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa tenaga kontrak dan Petugas keamanan	12 Bulan	97.390.000
212.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor**	**100%**	**268.377.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	26.500.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	23 Unit	201.177.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	25 Unit	10.950.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Tahun	28.750.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana mebeleur	1 Tahun	1.000.000
212.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Tercapainya peningkatan disiplin aparatur**	**100%**	**8.960.000**
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam pakaian dinas	28 Stel	8.960.000
212.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**44.390.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Adanya laporan capaian kinerja SKPD	12 Bulan	10.538.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan semesteran OPD	1 Dokumen	3.417.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis OPD	1 Dokumen	1.897.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	3.407.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya RENJA OPD	2 Dokumen	8.000.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA , RKA PERUBAHAN SKPD	4 Dokumen	12.497.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LAKIP SKPD	1 Dokumen	4.634.000
	JUMLAH			**2.315.140.000**

Tabel IV.18
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Kepemudaan dan Olah Raga
OPD : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
213.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya aparatur pemerintahan yang lebih profesional, peningkatan sarana prasarana aparatur dan penguatan kelembagaan**	**13 Kegiatan**	**729.016.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko dan biaya pengiriman surat	12 Bulan	1.200.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya jasa telephone, air, listrik, dan internet	12 Bulan	60.060.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	21 unit per tahun	12.000.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor pengelola keuangan dan barang	12 Bulan	127.239.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honor tenaga kebersihan dan tersedianya peralatan kebersihan	12 Bulan	85.000.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	36.750.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotokopi	12 Bulan	12.289.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen dan instalasi listrik yang diperlukan	12 Bulan	9.000.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran	12 Bulan	4.500.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas elpiji untuk minuman Pegawai	12 Bulan	1.782.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan	33.796.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	180.000.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	12 Bulan	165.400.000
213.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terwujudnya aparatur pemerintahan yang lebih profesional, peningkatan sarana prasarana aparatur dan penguatan kelembagaan**	**5 Kegiatan**	**329.500.000**
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			-
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			-

1	2	3	4	5
10	Pengadaan Mebeleur			-
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	100.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 Bulan	201.000.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	6.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	16.500.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	12 Bulan	6.000.000
213.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terwujudnya aparatur pemerintahan yang lebih profesional, peningkatan sarana prasarana aparatur dan penguatan kelembagaan**	**14 Kegiatan**	**65.436.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersususunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	12 Dokumen	10.719.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	2.383.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	10 Eksemplar	4.033.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Rencana Kerja OPD Disporapar	1 Dokumen	14.284.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya RKA OPD Disporapar	2 Dokumen	23.850.000
9	Penyusunan LAKIP OPD	Tersesunnya LKjIP	1 Dokumen	5.518.000
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Tersedianya rekomendasi permohonan/proposal hibah/bansos	4 Dokumen	4.649.000
213.15	**Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**	**Terwujudnya peningkatan produktifitas dan partisipasi pemuda di berbagai sektor pembangunan**	**2 Kegiatan**	**33.822.000**
2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Terdatanya jumlah organisasi pemuda	1 Buku	12.285.000
5	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terselenggaranya pertemuan peningkatan iman dan taqwa generasi muda	200 orang	21.537.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**Terwujudnya peningkatan produktifitas dan partisipasi pemuda di berbagai sektor pembangunan**	**17 Kegiatan**	**1.151.103.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terfasilitasinya organisasi pemuda	28 Kelompok	206.997.000
2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	40 Orang	18.732.000
3	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Meningkatnya kepedulian pemuda pada lingkungan	300 Orang	19.491.000
4	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Terfasilitasinya upacara sumpah pemuda dan pengiriman kontingen	1 Kegiatan	55.439.000
5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba pada generasi muda tentang bahaya narkoba	200 Orang	30.079.000

1	2	3	4	5
6	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Terlaksananya lomba kreasi dan karya tulis ilmiah	2 Kegiatan	51.271.000
7	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	1 Orang	9.390.000
10	Pelatihan pramuka penggalang SMP	Terlaksananya pelatihan pramuka penggalang SMP	400 Orang	12.849.000
11	Pelatihan PMR SMP	Terlaksananya pelatihan PMR SMP	50 Orang	12.784.000
14	Pelatihan pramuka penegak SMA	Terselenggarapelatihan pramuka penegak	300 Orang	15.214.000
18	Lomba tata upacara dan PBB (SMP)	Terlaksananya lomba TUB dan PBB SMP/MTs	3 Kegiatan	51.271.000
20	Lomba pramuka penggalang SMP	Terlaksananyalomba pramuka penggalang SMP/Mts	1 Kegiatan	23.663.000
21	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	Terlaksananya lomba paskibraka SMA/SMK	40 Orang	326.495.000
22	Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK	Terlaksananya lomba TUB dan PBB SMA/SMK	1 Kegiatan	75.271.000
23	Lomba pramuka penegak SMA/ SMK	Terpilihnya juara pramuka penegak SMA/SMK	1 Kegiatan	18.569.000
25	Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	Terlaksananya Trainning of trainner TUB dan BB	50 Orang	37.968.000
26	Lomba Paskibraka SMP	Terlaksananya lomba paskibraka SMP	1 Kegiatan	185.620.000
213.17	**Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**	**Terwujudnya peningkatan produktifitas dan partisipasi pemuda di berbagai sektor pembangunan**	**1 Kegiatan**	**53.928.000**
1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan pemuda	1 Kegiatan	53.928.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**Terwujudnya peningkatan kebugara, prestasi dan pemasyarakatan olahraga dikalangan pelajar dan masyarakat**	**19 Kegiatan**	**4.075.914.000**
1	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Terlaksananya identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	1 Kegiatan	29.920.000
3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Terpilihnya dan terbinanya bibit atlit sepakbola,atletik,renang,panahan dan taekwondo	100 Orang	525.722.000
4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	225 Peserta	112.079.000
5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi			56.579.000
6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kompetisi tenes lapangan	33 Tim	754.442.000
7	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Terlaksananya olahraga massal	3000 Orang	51.762.000
8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi atlit yang berprestasi	90 Atlet	99.507.000
11	Pengembangan olahraga rekreasi	Terlaksananya gerak jalan cepat dan lintas alam	1335 Orang	273.876.000
13	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Meningkatnya kualitas pelatih dan guru olahraga	50 Orang	100.980.000

1	2	3	4	5
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	3 Klub	203.333.000
18	POPDA SD	Terselenggaranya popda dan pengiriman kontingen tingkat karisidenan dan propinsi	560 Siswa	295.838.000
21	Liga bola basket SMP	Terlaksananya Liga bola basket SMP/MTs	220 Orang	48.277.000
22	Liga sepak bola SMP	Terlaksananya Liga sepak bola SMP/MTs	24 Sekolah	104.793.000
25	POPDA SMP	Terlaksananya POPDA SMPdan pengiriman kontingen ke karesidenan dan propinsi	610 Orang	304.219.000
26	POPDA SMA/SMK	Terselenggaranya popda tingkat SMA/SMK dan pengiriman kontingen ke tingkat karisidenan dan propinsi	610 Siswa	309.956.000
28	Liga sepak bola SMA	Terselenggaranya liga sepak bola SMA/SMK	410 Siswa	38.545.000
29	Liga bola basket SMA/ SMK	Terselenggaranya bola basket SMA/SMK	370 Siswa	45.087.000
32	Pospeda	Terlaksananya Pospeda	5 Cabor	61.829.000
35	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	Terlaksananya pengiriman kontingen tingkat propinsi	25 Orang	369.134.000
36	Seleksi Beladiri Pelajar	Terselenggaranya seleksi beladiri pelajar	750 Siswa	290.036.000
302.15	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**Terwujudnya peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata**	**12 Kegiatan**	**1.741.792.000**
3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kontribusi Java promo	1 Kegiatan	85.140.000
5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya pameran untuk promosi pariwisata kota Magelang	4 Event	271.014.000
7	Pengembangan Statistik Kepariwisataan	Tersedianya database Pariwisata	500 Buku	60.000.000
9	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	Terlaksananya seleksi Duta wisata	14 Orang	252.250.000
12	Pekan Seni Pariwisata	Terlaksananya Grebeg Getuk, Kirab Budaya dan Festival Tidar	3 Kegiatan	498.147.000
13	Pameran Magelang Tempo Doeloe	Terlaksananya Pameran Magelang Tempo Doeloe	1 Kegiatan	222.503.000
14	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	Terlaksananya pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	1 Kegiatan	352.738.000
302.16	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	**Terwujudnya peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata**	**6 Kegiatan**	**10.860.868.000**
2	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	2 Lokasi	100.000.000
3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Terlaksananya one day tour	1 Kegiatan	53.665.000
6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata	1 Kegiatan	51.203.000
8	Penyusunan dokumen perencanaan desa wisata	Tersedianya dokumen perencanaan desa wisata	1 Dokumen	20.000.000
10	Pengembangan kawasan Wisata Gunung Tidar	Terlaksananya pengembangan kawasan wisata Gunung Tidar	1 Kawasan	10.250.000.000

1	2	3	4	5
9	Sosialisasi pengembangan desa wisata	Terlaksananya sosialisasi pengembangan desa wisata	1 Kegiatan	386.000.000
302.17	**Program Pengembangan Kemitraan**	**Terwujudnya peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata**	**5 Kegiatan**	**81.418.000**
7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Tersedianya pelaku UJP yang profesional	2 Kegiatan	18.819.000
8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terwujudnya pelaku UJP yang sadar wisata	2 Kegiatan	42.599.000
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev	1 Laporan	20.000.000
401.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Terwujudnya peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata**	**1 Kegiatan**	**187.401.000**
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya Raperda RIPP	1 Dokumen	187.401.000
	JUMLAH			**19.310.198.000**

Tabel IV.19
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang : Perpustakaan
OPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Pengembangan portal website perpustakaan Kota Magelang**	**100%**	**12.071.000**
19	Pengelolaan website	terkelolanya website secara berkala	1 Tahun	12.071.000
217.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**tercapainya kelancaran administrasi perkantoran**	**1 tahun**	**868.394.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	2 jenis	1.953.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa langganan telepon , listrik , air dan internet	4 jenis	229.200.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya js perpanjang STNK	11 STNK	7.825.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola keuangan	12 orang	141.639.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	bahan/peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan	31 jenis 3 orang	95.888.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	44 jenis	15.953.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	14 jenis	12.453.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik dan penerangan lainya	13 jenis	37.120.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bahan logistik	2 jenis	2.004.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman serta jasa pembuat minum	1 Tahun	36.864.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	198.815.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa penjaga malam dan Jasa Sopir	5 orang	88.680.000
217.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Tersedianya perlengkapan kantor**	**1 Tahun**	**2.889.591.000**
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas	8 Unit	537.750.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	50 Unit	680.380.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	46 Unit	397.950.000
10	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeler kantor	34 jenis	792.474.000

1	2	3	4	5
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang terpelihara	2320 m2	233.242.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	11 unit	155.290.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	28 unit	42.740.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan peralatan kantor	65 unit	49.765.000
217.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tersusunya dokumen keuangan dan pemerintahan**	**1 Tahun**	**39.978.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen laporan keuangan	12 laporan	11.557.000
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	dokumen renja	2 dokumen	8.035.000
8	Penyusunan RKA-SKPD	dokumen RKA	2 dokumen	16.232.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	dokumen LKjIP	1 Dokumen	4.154.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Masyarakat Kota Magelang**	**100%**	**1.399.005.000**
2	Pengembangan minat dan budaya baca	jumlah peserta	300 Orang	74.144.000
9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	buku perpustakaan yang sesuai klasifikasi	1500 Eksemplar	134.450.000
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	pelayanan perpustakaan sekolah dan kelurahan	20 perpustakaan	14.962.000
12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	peningkatan kualitas layanan	55bh	18.600.000
17	Pameran dan bursa buku	jumlah peserta pameran	10.000 Orang	253.290.000
19	Pengelolaan buku perpustakaan	jumlah buku terolah	2.700 Eksemplar	34.521.000
21	Lomba sinopsis	terselenggaranya lomba sinopsis bagi pelajar smp se Kota Magelang	80 Siswa	34.450.000
30	Orientasi perpustakaan	terselenggaranya orientasi perpustakaan bagi pengelola perpustakaan se Kota Magelang	120 orang	59.775.000
31	Lomba perpustakaan	jumlah peserta	188 unit perpustakaan	59.275.000
32	Layanan perpustakaan keliling	laporan pelaksanaan kegiatan keliling	4 laporan 15.000 orang	47.326.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	laporan pelaksanaan layanan perpustakaan	4 laporan 58.000 orang	263.908.000
35	Seminar Lingkar Pena	Terselenggaranya seminar lingkar pena bagi pelajar , mahasiswa dan umum	150 Orang	31.550.000
37	Promosi minat baca	jumlah media promosi	4 keg 2.000 orang	76.145.000

1	2	3	4	5
38	Pembuatan pojok baca di tempat strategis	terciptanya admiinistrasi TBM sesuai standar perpustakaan	1 lokasi	16.000.000
39	Lomba bercerita	meningkatnya kemampuan siswa bercerita	80 Siswa SD	40.800.000
42	Pengembangan Ketrampilan Masyarakat	terselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi pelajar dan masyarakat	480 orang	34.649.000
44	Lomba literasi	jumlah peserta	60 Siswa	26.600.000
46	Workshop Bercerita	terselenggaranya workshop bercerita untuk guru SD se Kota Magelang	90 orang	29.275.000
51	Workshop menulis artikel	Terselenggaranya workshop menulis artikel untuk pelajar SLTP dan SLTA	65 peserta	29.325.000
52	Penyusunan Bulletin KPAD	penyebar luasan informasi	2 Buletin	30.960.000
53	lomba pengelolaan perpustakaan terbaik	terselenggaranya lomba perpustakaan se Kota Magelang	60 orang	32.600.000
54	Resensi buku	jumlah koleksi buku yang di resensi	10 buku	56.400.000
218.15	**Program perbaikan sistem administrasi kearsipan**	**Prosentase pengelolaan arsip (manual dan elektronik) yang sesuai dengan aturan**	**100%**	**64.216.000**
1	Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN)	Data base informasi kearsipan	1 Paket	64.216.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Terjaminya keamanan fisik dan informasi arsip**	**100%**	**567.585.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	tertatanya arsip depo sesuai aturan yang berlaku	150 Dos	142.475.000
3	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	tersedianya salinan arsip sebagai penambahan kasanah arsip statis	1000 CD /DVD	116.087.000
5	Akuisisi Arsip	jumlah arsip yang tertata	150 Dos 500 foto	150.975.000
8	Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi	29 OPD	43.338.000
11	Preservasi arsip	Terselematkanya arsip statis DPRD Kota Magelang	20 Buku	55.240.000
12	Penyusunan Standar Pedoman Kearsipan	pedoman klasifikasi arsip Pemerintah Kota Magelang	10 Buku	29.334.000
52	Penyusunan peraturan walikota tentang kearsipan	Penyusunan Peraturan Walikota tentang JRA	160 buku	30.136.000
218.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**	**Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan**	**100%**	**151.878.000**
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	terpeliharanya peralatan kearsipan	16 unit	7.600.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	terpeliharanya peralatan kearsipan	750 dos	26.414.000
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	terpantau dan tertatanya arsip di SKPD	74 unit kerja	117.864.000
218.18	**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi**	**meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat terhadap arsip**	**100%**	**160.624.000**

1	2	3	4	5
2	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat terhadap arsip	1 ruang pameran	46.925.000
5	Orientasi arsip dinamis in aktif	meningkatnya kemampuan SDM pengelola kearsipan	74 unit kerja	41.765.000
8	Pendokumentasian Kota Magelang	terwujudnya dokumentasi Kota Magelang	100 Buku	71.934.000
	JUMLAH			**6.153.342.000**

Tabel IV.20
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Pilihan
Bidang : Pertanian
OPD : Dinas Pertanian dan Pangan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
203.15	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan**			**286.116.000**
1	Penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya pertemuan tim SKPG dan pembinaan kepada masyarakat terhadap sistem kewaspadaan pangan dan gizi	1 Laporan	18.000.000
3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya data konsumsi pangan masyarakat	340 KK	25.600.000
4	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Tersedianya data neraca bahan makanan	1 Laporan	7.904.000
9	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya pembinaan pemanfaatan pekarangan	20 Peserta	17.402.000
13	Pengembangan cadangan pangan	Terlaksananya sosialisasi ketersediaan pangan di masyarakat		20.000.000
16	Pengembangan diverisifikasi tanaman	Terlaksananya pembinaan budidaya aneka ragam sayuran/tanaman pangan alternatif (lokal)	1 Kegiatan	32.382.000
21	Pengembangan sistem informasi pasar	Pemantauan pasokan dan harga pangan strategis	3 pasar 17 kelurahan 9 agen/distribusor pangan Buah	16.661.000
22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya pembinaan/penyuluhan dan uji laboratorium mutu dan keamanan pangan	2 Kegiatan	38.453.000
30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Terlaksananya pengolahan pangan lokal dan festival pangan lokal dan terlaksananya lomba menu B2SA	4 Kegiatan	99.000.000
66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring toko tani indonesia (TTI)		10.714.000

1	2	3	4	5
205.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**			**755.223.000**
4	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Jenis flora dan fauna	13 Jenis	384.694.000
7	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Tertatanya drainase dan resapan air di kawasan gunung tidar	200 M	212.082.000
10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah pengunjung/wisatawan ke Gn. Tidar	90000 Orang	129.696.000
14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah orang yang dibina dalam pelestarian gunung tidar dan sadar wisata	250 Orang	28.751.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**34.611.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pengelolaan arsip aktif dan non aktif	2 Dokumen	34.611.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			14.208.000
19	Pengelolaan website	data informasi berbasis website	48 Item	14.208.000
301.20	**Program pengembangan budidaya perikanan**			**546.958.000**
2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Prosentase unit pembudidaya ikan yg telah bersertifikat cbib	40 %	54.350.000
3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Prosentase unit pembudidaya ikan yg telah bersertifikat cbib	40 %	30.471.000
25	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	Prosesentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikat cbib	50 %	127.465.000
26	Pelatihan Ikan Hias	Prosentase unit pembudidaya ikan yg telah bersertifikat cbib	30 %	34.672.000
27	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI	2 Lokasi	250.000.000
28	Pengembangan pengelolaan bidang perikanan	Luas lahan perikanan organik	0,3 M2	50.000.000
	Pengembangan Bibit Unggul Ikan			-
301.23	**Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**			**249.664.000**
12	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	3 Orang	34.334.000
13	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	Terselenggaranya operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	1 Tahun	43.242.000
14	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	3 Orang	47.393.000
15	Pengembangan dan pembinaan teknologi	Tingkat Konsumsi ikan	19,46 Kg	124.695.000
303.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**878.044.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah perangko	865 Lembar	2.595.000

1	2	3	4	5
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air, telpon dan internet	12 Bulan	171.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional	47 Unit	13.520.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12 Bulan	114.650.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembelian alat-alat kebersihan kantor	24 Jenis	54.182.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	39 Jenis	33.098.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	13 Jenis	17.902.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	12.500.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Buah	3.259.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran dan majalah	12 Bulan	4.620.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM RPH dan tabung gas kantor	1460 Liter	21.728.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan Dinas	12 Bulan	35.810.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	84 Kegiatan	261.850.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/honorer	12 Bulan	131.330.000
303.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**379.790.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara berkala gedung kantor	2 Lokasi	43.108.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47 Unit	314.182.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33 Unit	15.000.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12 Buah	4.800.000
31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Terpasangnya jaringan instalasi listrik/air/komunikasi	1 Unit	2.700.000
303.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD**			**12.506.000**
4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	8 Orang	12.506.000
303.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**79.042.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	9.820.000

1	2	3	4	5
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	6.381.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	4 Dokumen	5.627.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	2 Dokumen	7.091.000
8	Penyusunan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA	30 Buku	38.300.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)	10 Buku	4.163.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya renja	2 Dokumen	7.660.000
303.15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**			**711.890.000**
1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah peserta pelatihan	90 Orang	69.891.000
3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Dokumen RDKK dan Lomba Kelompok tani	2 Kegiatan	30.500.000
6	Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura	jumlah jenis tanaman yang terpelihara di kebun bibit senopati		363.007.000
23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura	Prosentase sarpras kebun bibit terpelihara	7000 persen	248.492.000
303.16	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan**			**304.203.000**
2	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Jumlah pelaksanaan pasar tani	6 kali	194.203.000
7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	jumlah keikut sertaan pameran tingkat regional dan nasional	3 Pameran	110.000.000
	Pelatihan manajemen pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			-
303.17	**Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**			**279.694.000**
1	penelitian dan pengembangan teknologi bio teknologi	jumlah bbit tanaman siap aklimatisasi	8000 Bibit	129.109.000
4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah sosialisasi	7 kali	32.821.000
5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah petani terlatih per tahun	40 Orang	33.000.000
6	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Luas tanam sawah organik	1,5 Ha	30.008.000
12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Terlaksananya pelatihan pasca panen	120 Kegiatan	54.756.000
303.18	**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**			**267.086.000**
1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah peserta pelatihan menuju organik	25 Orang	44.214.000

1	2	3	4	5
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Dokumen	12 Dokumen	38.613.000
15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Luas lahan yang diintensifkan	15 Ha	39.144.000
25	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Jumlah pemeliharaan JITUT	1 Buah	116.108.000
34	Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida	jumlah Kelompok tani dan kios petani		29.007.000
	Pengembangan urban farming			-
303.19	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**			**16.500.000**
1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh pertanian swadaya terlatih	30 Orang	16.500.000
303.20	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**			**291.908.000**
1	Pendataan masalah peternakan	Data peternakan dan penyakit hewan serta ternak	1 Dokumen	16.613.000
2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah hewan yang ditangani	1400 Ekor	52.850.000
4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah lalu lintas hewan yang terperiksa	360 Ekor	42.495.000
6	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong	4350 Ekor	28.556.000
7	Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan	Jumlah bahan/perlengkapan labkeswan	2 Jenis	19.106.000
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	jumlah bahan/perlengkapan Puskeswan	2 Jenis	7.650.000
10	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	jumlah hewan terperiksa	300 Ekor	124.638.000
303.21	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**			**43.605.000**
2	Pembibitan dan perawatan ternak	jumlah ternak yang dipelihara	14 Ekor	11.700.000
8	Pengembangan agribisnis pertenakan	Jumlah pelatihan agribisnis peternakan	3 Kegiatan	20.655.000
20	Pengadaan IB dan Peralatan IB	Jumlah ternak yang diinseminasi	60 Ekor	11.250.000
303.22	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan**			**416.301.000**
7	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	Pameran/bursa peternakan	3 Buah	305.374.000
8	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Jumlah usaha peternakan	4 Buah	28.967.000
10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Jumlah laporan informasi pasar	16 Buah	32.669.000
11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	Pembinaan hyigiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan	3 Kegiatan	24.291.000

1	2	3	4	5
12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	Pembinaan pelaku usaha pasca panen peternakan	3 Buah	10.000.000
14	Peningkatan kapasitas/mutu hasil peternakan	Prosentase pelaku usaha peternakan yang telah bersertifikat NKV	2,42 %	15.000.000
303.23	**Program peningkatan penerapan teknologi peternakan**			**46.950.000**
4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Jumlah penyuluhan paska panen peternakan	3 Kegiatan	26.500.000
5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Kegiatan pelatihan	3 Kegiatan	20.450.000
303.24	**Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner**			**379.583.000**
1	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	Jumlah pengujian laboratorium kesmavet	12 Jenis	32.319.000
2	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	Sosialisasi pangan asuh	1 Kegiatan	27.907.000
3	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	Jumlah operasi penertiban penjualan daging dan hasil ternak dari luar daerah	4 Kegiatan	45.945.000
5	Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong untuk menghasilkan daging yang asuh	4350 Ekor	239.451.000
7	Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH	Pembinaan pelaku usaha di RPH	4 Kegiatan	33.961.000
	JUMLAH			**5.993.882.000**

Tabel IV.21
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Pilihan
Bidang : Perindustrian
OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
307.15	**Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP,haccp, PRODUKSI BERSIH, iso,gkm,sni, DLL)	4,15%	**34.574.000**
4	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah peserta sosialisasi bahan tambahan makanan	50 Lokasi	9.130.000
5	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah peserta	20 Orang	25.444.000
307.16	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	Peningkatan daya saing IKM Formal	3,15%	**694.555.000**
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah operasionalisasi Magelang Craft Center	1 Unit	61.867.000
2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah industri yang dibina	20 Orang	18.285.000
8	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	IKM yang dibina	85 Orang	66.153.000
12	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	Jumlah promosi, lomba dan sarasehan	7 kali	375.947.000
14	Temu bisnis industri kecil dan menengah	Jumlah temu bisnisali	1 kali	30.000.000
15	Pendataan industri kecil dan menengah	Jumlah buku direktori industri kecil dan menengah	1 Buah	98.398.000
16	Pembinaan legalitas usaha industri	Jumlah IKM yang dibina	30 Orang	9.423.000
17	Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri	Jumlah laporan monev	12 Buah	34.482.000
307.17	**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**	Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi tehnologi tepat guna	5,09% 0	**9.253.000**
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah peserta pembinaan	20 Orang	9.253.000
307.19	**Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial**	Jumlah sentra industri	12	**50.084.000**
4	Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG	Jumlah IKM makanan	20 Lokasi	12.734.000
5	Diagnosis Sentra-Sentra Industri	Laporan diagnosisi sentra	4 Laporan	37.350.000

1	2	3	4	5
103.29	**Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**	**Terbangunnya sarana dan prasarana perdagangan**	**1 pasar**	**350.000.000**
31	Pembangunan Infrastruktur Prasarana Perdagangan	Infrastruktur prasarana perdagangan yang terbangun	1 pasar	350.000.000
211.15	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**	**Persentase peningkatan kualitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah**	**3%**	**209.352.000**
8	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah sertfikat	2 Jenis	84.557.000
18	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	Jumlah UMKM yang dibina	154 orang	64.188.000
21	Sarasehan Forum UMKM	Jumlah peserta sarasehan	300 Orang	20.607.000
23	Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil	Jumlah UMKM yang dibina	300 Orang	40.000.000
211.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**Jumlah wirausaha baru**	**7 UMKM**	**77.202.000**
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	3 Laporan	14.527.000
18	Penilaian Koperasi Berprestasi	Koperasi yang dinilai	50 Unit	17.935.000
22	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	Jumlah peserta	80 Orang	44.740.000
211.17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	**Prosentase peningkatan UMKM yang menerima akses permodalan**		**490.644.000**
12	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	Jumlah rekomendasi	300 Orang	443.468.000
13	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	Laporan hasil pendataan	1 Laporan	47.176.000
211.18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**Jumlah Koperasi**	**235 koperasi**	**125.225.000**
10	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	Jumlah pengurus koperasi yang terbina	120 Orang	41.097.000
11	Pembentukan Koperasi baru	Jumlah koperasi baru	4 Koperasi	27.667.000
14	Penyusunan Profil Koperasi	Jumlah buku profil koperasi	10 Buku	6.616.000
15	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Jumlah rekomendasi pengawasan pada koperasi	15 Buah	6.018.000
16	Sarasehan Gerakan Koperasi	Jumlah koperasi	150 Koperasi	18.386.000
19	Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta	50 Orang	6.572.000
20	Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi	Jumlah pengajuan SK Walikota	4 kali	18.869.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Prosentase penyelamatan dn pelestarian dokumen/arsip daerah**	**100%**	**23.432.000**
13	Pengelolaan arsip Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah pengelolaan arsip OPD	2000 buah	23.432.000
306.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**	**Jumlat alat UTTP yang ditera**	**2.750 buah**	**992.941.000**
3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah laporan	12 Laporan	66.200.000
4	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	terciptanya tertib ukur alat UTTP	1 Lokasi	235.456.000

1	2	3	4	5
6	Pengawasan dan pembinaan pedagang/penjual miras	Jumlah laporan	4 laporan	31.000.000
14	Pembinaan dan Monitoring Barang Legal	Jumlah laporan	4 Laporan	28.900.000
15	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan	Rapat koordinasi dan laporan	12 kali	452.253.000
16	Operasi harga pasar	Jumlah ooperasi harga pasar	4 Kegiatan	23.500.000
17	Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya	Jumlah laporan	48 Laporan	39.822.000
18	Sosoialisasi kemetrologian	terrlaksananaya sosialisasi	2 kegiatan	12.146.000
19	monitoring dan evaluasi kemetrologian	jumlah laporan	3 Laporan	9.454.000
20	Pengawasan Kemetrologian	Jumlah laporan	6 Laporan	6.655.000
21	Sidang Tera Ulang di pasar dan kelurahan	Jumlah laporan hasil sidang	12 Laporan	32.907.000
22	Pelayanan Tera/Tera ulang di tempat pakai	Jumlah laporan	12 Laporan	12.654.000
23	Pendataan Alat UTTP	Jumlah buku	7 buah	7.994.000
24	Pembinaan pedagang informal	terbinanya pedagang informal	200 Orang	34.000.000
306.17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**	**Jumlah ekspor produk LN**	**1.000.000 US$**	**7.835.000**
8	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah peserta	20 Orang	7.835.000
306.18	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri**	**Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daer**	**3%**	**926.621.000**
3	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Jumlah pameran	4 kali	866.274.000
10	Penyusunan profil perusahaan	Jumlah buku profil perusahaan	1 Jenis	60.347.000
306.19	**Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**	**Terbinanya PKL dan asongan**	**100%**	**837.913.000**
1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang terbina	400 Orang	68.000.000
3	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan	Tertatanya tempat berusaha bagi pedagang kaki lima da	6 shelter	25.000.000
9	Pendataan pedagang kaki lima	Data PKL yang up to date	1 Dokumen	14.600.000
15	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pemberd	Raperwal penataan dan pemberdayaan PKL	0 Buah	20.000.000
18	Penerbitan Tanda Daftar Usaha PKL	Jumlah Tanda Daftar Usaha PKL yang dikeluarkan	750 Buah	15.000.000
19	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	Jumlah pengendalian ketertiban pedagang kaki lima dan	72 kali	128.077.000
20	Pemeliharaan shelter PKL	Jumlah shelter PKL yang dipelihara	17 Buah	71.000.000
26	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL	Jasa kemanan shelter PKL	20 Orang	235.786.000
29	Penempatan PKL	Jumlah PKL yang ditempatkan	250 Orang	25.000.000
30	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL	Jumlah kemanan shelter yang dilatih	24 orang per keg	18.200.000
31	Pembangunan shelter PKL	Jumlah shelter PKL yang dibangun	1 Buah	200.750.000
32	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev PKL non shelter	30 Buah	16.500.000
306.20	**Program Pengelolaan Pasar**	**Persentase kemanan, kenyamanan dan ketertiban pa**	**100%**	**3.394.929.000**
2	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	Peralatan dan bahan pembersih	2 jenis	10.770.000
3	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	Peralatan dan bahan pembersih	2 jenis	42.592.000
5	Operasi Penertiban Pasar	Jumlah operasi penertiban pasar	8 kali	60.587.000
6	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	Peralatan dan bahan pembersih	2 jenis	24.792.000
7	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	Peralatan dan bahan pembersih	2 jenis	28.130.000

1	2	3	4	5
7	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan persampahan	280 Orang	35.234.000
8	Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar	Jumlah promosi pasar tradisional	9 Buah	243.844.000
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa kebersihan lingkungan pasar	53 Orang	772.416.000
13	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	2 jenis	16.080.000
14	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	2 jenis	8.646.000
15	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	2 jenis	11.000.000
16	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	2 jenis	7.673.000
17	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa keamanan lingkungan pasar	48 Orang	710.000.000
18	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	2 jenis	12.228.000
19	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	Peralatan dan bahan pembersih	2 jenis	19.980.000
20	Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional	Jumlah lomba	1 kali	61.347.000
23	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar	Jumlah pasar	5 Buah	84.500.000
24	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah pasar	5 Buah	43.299.000
25	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar	Jumlah laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan pasar	12 Laporan	95.000.000
27	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah laporan administrasi pemungutan retribusi pasar	10 Laporan	32.000.000
28	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar	Jumlah pasar yang direhabilitasi	3 Buah	575.830.000
29	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar	Jumlah 5 pasar yang dipelihara	2 jenis	171.938.000
30	Promosi Pasar Tradisional	Jumlah pentas kesenian tradisonal dan grebeg pasar	10 promosi	159.794.000
32	Verifikasi permohonan SITU	Jumlah verifikasi permohonan SITU	500 buah	18.176.000
33	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	400 Orang	47.168.000
34	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan lingkungan	4 Dokumen	21.162.000
35	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan pengelolaan persampahan	4 Dokumen	21.501.000
36	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	50 Unit	59.242.000
307.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.676.618.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1.600 buah	4.802.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening komunikasi, air, listrik dan layanan	4 Buah	497.280.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK dan Kir Kendaraan	70 Unit	45.925.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	288 o/b	240.000.000

1	2	3	4	5
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	2 jenis	78.660.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	37 Jenis	41.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah blanko cetakan, penggandaan dan penjilidan	11 Jenis	41.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 Jenis	23.457.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan bahan bacaan	2 jenis	11.880.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan tabung gas dan tabung pemadam kebakaran	2 jenis	15.025.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman pegawai, tamu, rapat dan jasa pembuat minum	3 jenis	81.419.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya lintas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	58 kali	200.000.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah penyediaan tenaga honorer/tidak tetap dan jasa penjaga malam	24 o/b	176.970.000
20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	PBB Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban	2 Buah	200.600.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi kepegawaian	2 jenis	18.600.000
307.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**740.857.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penyediaan bahan bangunan dan jasa pemeliharaan gedung	3910 m2	101.478.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67 unit	538.478.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10 jenis perlengkapan yang dipelihara	20 unit	10.872.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24 peralatan yang terawat	24 unit	24.729.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	30 buah mebelair yang terpelihara	30 unit	3.500.000
33	Pengadaan Papan Informasi	Jumlah papan informasi	50 Buah	61.800.000
307.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**94.721.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan triwulanan, RF, LKPJ, LPPD	18 Laporan	16.800.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan dan prognosis	2 Laporan	11.314.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan dan prognosis	2 Laporan	10.600.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah rencana kerja SKPD	2 Dokumen	6.571.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKA Perubahan	2 Dokumen	29.281.000

1	2	3	4	5
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Jumlah rekomendasi dan laporan monev	4 Laporan	13.720.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	6.435.000
	JUMLAH			**10.736.756.000**

Tabel IV.22
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Administrasi Pemerintahan
OPD : Sekretariat Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
101.18	**Program Pendidikan Non Formal**			**437.981.000**
14	Festival Anak Soleh Indonesia	Terlaksananya festifal anak sholeh tingkat Kota Magelang	2 Kegiatan	197.745.000
16	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	Terlaksananya lomba MTQ tingkat Kota	2 Kegiatan	177.562.000
17	Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional	Pengiriman peserta MTQ pelajar dan MTQ umum ke Tk. Provinsi Jateng	2 Kegiatan	62.674.000
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**26.059.000**
51	Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Terselenggaranya pertemuan tim pembina usaha kesehatan sekolah tingkat Kota Magelang	150 Orang	26.059.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**611.314.000**
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatkan partisipasi dan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	140.807.000
5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Terselenggaranya kegiatan malam Tasyakuran Hari Jadi Magelang	1 Kegiatan	60.544.000
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	3 Kegiatan	249.963.000
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terlaksananya rangkaian upacara HUT RI, Upacara Hari Jadi Magelang dan upacara bendera lainnya di Kota Magelang	10 Kegiatan	160.000.000
105.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**			**67.524.000**
9	Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Laporan kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana	4 Laporan	67.524.000
106.15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**			**78.232.000**
6	Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian	Pengadministrasian permohonan bantuan santunan kematian	12 Bulan	78.232.000

1	2	3	4	5
106.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**			**267.064.000**
22	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	Terpenuhinya permohonan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku	8 Bulan	131.409.000
27	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Terwujudnya pelaksanaan program raskin sesuai dengan ketentuan	6 Laporan	66.455.000
32	Koordinasi Percepatan Akses Keuangan daerah	terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses keuangan	6 Laporan	69.200.000
106.19	**Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo**			**36.297.000**
7	Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo	Terselenggaranya buka bersama Walikota dengan Anak Yatim, Santri, dan Alim Ulama	1 Kegiatan	36.297.000
106.21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**			**-**
8	Penyusunan Raperwal tentang tanggung jawab sosial dunia usaha (CSR)	Tersusunnya Raperwal Tentang Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (CSR)	1 raperwal	-
202.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**27.147.000**
6	Perumusan Kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah	Terselengaranya koordinasi penanganan anak putus sekolah di Kota Magelang	100 Orang	27.147.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**60.271.000**
17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak	Lapooran indeks Pembangunan Gender	4 Laporan	60.271.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**94.909.000**
4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	6 Laporan	78.909.000
35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	Terlaksananya penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	2 Laporan	16.000.000
205.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**			**313.135.000**
9	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Tercapainya perlindungan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan	36 Laporan	150.370.000
16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Konservasi SDA	Tercapainya perlindungan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan	12 Laporan	128.000.000
47	Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfataan Energi Terbarukan	Tercapainya perlindungan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan	2 Kegiatan	34.765.000

1	2	3	4	5
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**1.290.488.000**
2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	OPD se Kota Magelang, BUMD dan instansi terkait	12 Kegiatan	148.771.000
9	Siaran keliling	Terpublikasikannya kegiatan Pemerintah Kota Magelang secara lebih cepat	84 Kegiatan	17.094.000
11	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	Tersedianya sarana publikasi dan dokumentasi berita tentang Kota Magelang	35 Kegiatan	180.067.000
19	Pengelolaan website	Website Humas Kota Magelang	12 Laporan	13.538.000
20	Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan	Meningkatnya kemitraan dengan media massa dan Kinerja Kehumasan	1 Kegiatan	518.223.000
25	Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Tersedianya foto, baliho/spanduk, naskah sambutan dan rekaman audio video kegiatan pemerintah daerah	12 Bulan	398.352.000
26	Pengelolaan media sosial	Publikasi informasi Pemerintah kota Magelang memalui Media Sosial	12 Bulan	14.443.000
210.16	**Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi**			**201.070.000**
1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Tersedianya analisis media Kota Magelang	12 Laporan	201.070.000
210.18	**Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa**			**869.565.000**
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya materi publikasi pesan pemerintah Kota Magelang	381 Buah	869.565.000
210.20	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**			**608.996.000**
10	Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	terselenggaranya proses pengadaan barang dan jasa di kota magelang	12 Bulan	567.873.000
12	Verifikasi Rencana Umum Pengadaan	terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa di Kota Magelang	2 Dokumen	41.123.000
211.15	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**			**117.087.000**
20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro	terwujudnya iklim usaha kecil menengah yang kondusif	6 Laporan	79.800.000
22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat	terwujudnya iklim usaha kecil menengah yang kondusif	6 Laporan	37.287.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**175.350.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga Jumat pagi	40 kali	175.350.000
214.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**			**105.373.000**

1	2	3	4	5
11	Pengendalian Inflasi Daerah	Terwujudnya pengembangan data statistik daerah sebagai dasar arah kebijakan pembangunan daerah	6 Kegiatan	105.373.000
306.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**			**26.100.000**
12	Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT	Tersedianya data informasi cukai palsu/ilegal	1 Kegiatan	26.100.000
307.20	**Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah**			**312.672.000**
1	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	12 Laporan	119.180.000
2	Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	10 Dokumen	37.037.000
4	Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	20 Buku	26.900.000
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	12 Laporan	90.355.000
8	Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	5 Dokumen	39.200.000
401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**7.981.401.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meterai	1125 Buah	4.500.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	4 Jenis	540.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat, meterai, dan pengiriman paket di Bagian Hukum	285 Surat	1.205.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat/perangko	12 Bulan	6.800.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip OPD	Jumlah bagian yang diampu dan dikelola dalam arsip surat menyurat dan arsip kepegawaian di lingkungan setda kota magelang	12 Bulan	29.500.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas telepon, air, listrik, internet dan TV kabel	12 Bulan	1.863.468.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pengujian kendaraan bermotor/KIR dan perpanjangan STNK	99 Lembar	68.611.000

1	2	3	4	5
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan pengelolaan administrasi keuangan dan barang	14 Laporan	771.995.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat dan bahan kebersihan, tenaga kebersihan, pakaian tenaga kebersihan	31 Orang	607.987.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Laundry pakaian KDH & WKDH	12 Bulan	154.152.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	terwujudnya prasarana dan sarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintah	35 Jenis	15.017.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor	14 Item	11.261.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	14 Jenis	40.000.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Sediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12.592.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	12 Jenis	9.833.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	46 Jenis	18.457.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	40.000.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	18 Item	13.741.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	23 Jenis	18.815.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	8 Item	11.012.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	15.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terwujudnya prasarana dan sarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintah	23375 Lembar	8.905.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12.693.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	12 Jenis	7.138.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	6 Jenis	30.871.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetakan	12 Bulan	121.380.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	8 Item	7.439.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penggandaan	30000 Lembar	6.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik	10 Jenis	45.010.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	10 Jenis	18.411.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan karangan bunga dan cinderamata	12 Bulan	263.000.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga	12 Bulan	30.750.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersusunnya peraturan prundang-undangan Kota Magelang	2 Jenis	2.160.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan selama satu tahun	3 Jenis	2.660.000

1	2	3	4	5
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	5 Jenis	3.160.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sediaan bahan bacaan	12 Bulan	2.160.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	2 Jenis	2.160.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan majalah	10 Jenis	69.240.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan	12 Bulan	3.160.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan akan informasi, pengetahuan dan wawasan	24 Eksemplar	8.900.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	surat kabar	2 Jenis	2.220.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	BBM dan tabung gas	2 Jenis	78.570.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan kebutuhan bahan bakar genset dan pengisian tabung gas rumah tangga	12 Bulan	67.001.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	terwujudnya prasarana dan sarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintah	12 Bulan	28.166.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum pegawai dan makan minum rapat	12 Bulan	19.390.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Sediaan makan minum pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	13.845.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	18 Kegiatan	12.642.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, tamu, rapat	12 Bulan	37.930.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan konsumsi harian pegawai,konsumsi rapat dan konsumsi tamu Setda Kota Magelang dan Rumah Jabatan	12 Bulan	1.068.500.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya jamuan makanan dan minuman	12 Bulan	29.794.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan konsumsi bagi pegawai dan konsumsi untuk rapat	18 Kegiatan	11.274.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	jamuan makan dan minum rapat dan harian pegawai	12 Bulan	11.207.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terwujudnya prasarana dan sarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintah	11 Kegiatan	69.400.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya sarana rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47 Kegiatan	127.890.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	12 Bulan	120.320.000

1	2	3	4	5
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi ke dalam dan keluar daerah	12 Bulan	73.910.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	148.195.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanakanya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	897.150.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi	18 Kegiatan	82.060.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi	25 Kegiatan	117.090.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	12 Kegiatan	137.890.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Pegawai honorer/tenaga kontrak	12 Bulan	84.179.000
23	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	Medical Check Up KDH & WKDH	8 Orang	20.000.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah bagian yang diampu dan dikelola dalam melaksanakan tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Kota Magelang	9 Bagian	52.320.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kedinasan dan pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang	12 Bulan	207.975.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan pimpinan dan kegiatan Setda	12 Bulan	102.800.000
401.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**2.329.811.000**
18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah jabatan KDH&WKDH	2 Unit	233.544.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rumah dinas Sekda yang terpelihara dan terawat dengan baik	1 Bangunan	76.870.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	taman dan gedung yang terpelihara	4 Buah	492.400.000
21	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil jabatan	2 Unit	180.100.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4	92 Unit	1.078.230.000
23	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan rumah jabatan dan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	12 Bulan	16.320.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung kantor yang terawat	7 Jenis	12.330.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kerja yang terpelihara	12 Bulan	670.000

1	2	3	4	5
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung	1 Item	2.400.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 Jenis	3.800.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	12 Bulan	32.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kerja	9 Unit	46.310.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kerja yang memadai	4 Jenis	5.360.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja yang terpelihara	6 Item	11.735.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja yang terpelihara	11 Jenis	27.432.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja yang terpelihara	5 Jenis	5.270.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan	5 Jenis	14.220.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja dan kantor yang terpelihara	10 Jenis	21.230.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja dan kantoryang terpelihara dan berfungsi dengan baik	12 Bulan	25.425.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan kerja yang dipelihara	18 Unit	13.925.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	mebelair kantor yang terpelihara	5 Jenis	10.260.000
39	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Laporan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan gedung OPD	12 Bulan	19.980.000
	Inventarisasi Aset Lingkungan Setda			-
401.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD**			**130.827.000**
5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Tersedianya laporan hasil evaluasi kinerja Camat se Kota Magelang & terpenuhinya pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan	2 Dokumen	42.040.000
9	Pembinaan pengelola kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah	terbinanya pengelola kegiatan pengadaan barang jasa	40 Orang	88.787.000
405.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**280.760.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Koordinasi laporan capaian kinerja keuangan/anggaran dan monev renja	16 Laporan	50.000.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis Setda	1 Laporan	8.260.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun realisasi APBD dan Neraca Setda	1 Laporan	8.430.000

1	2	3	4	5
8	Penyusunan RKA-SKPD	Penyusunan RKA dan RKPA Setda	2 Kegiatan	53.260.000
24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan SKPD	Laporan sinkronisasi data aset barang dan keuangan	12 Laporan	56.430.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	LKjIP	1 Dokumen	11.153.000
28	Pengumpulan data dan pelaporan TEPPRA	terkumpulnya data	1 Laporan	73.161.000
55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Renja Setda	2 Dokumen	20.066.000
	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Lingkup Setda			-
401.16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah**			**3.352.495.000**
1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos	12 Bulan	181.740.000
2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	TErfasilitasinya Tamu Kedinasana Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	24 kali	64.088.000
5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Kunjungan kerja/inspeksi KDH&WKDH ke SKPD dan institusi lainya	12 Bulan	357.280.000
6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terjalin kordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainya	12 Bulan	485.580.000
7	Koordinasi stabilitas daerah	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Stabilitas Daerah dan Tersedianya Laporan	12 Laporan	831.999.000
8	Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Data dan Pengkondisian Situasi Kota magelang pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	1 Kegiatan	193.090.000
15	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru	Terselenggaranya koordinasi pemerintah daerah dalam menghadapi lebaran, natal dan tahun baru	2 Laporan	48.210.000
16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya acara resmi di lingkungan pemerintah Kota Magelang	96 Kegiatan	227.000.000
16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan tamu pemerintah kota mgl	12 Bulan	868.216.000
17	Pengelolaan dan penataan dokumen/naskah dinas daerah	Terkelolanya dan terdatanya naskah dinas daerah	12 Bulan	95.292.000
401.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**			**85.651.000**
15	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan yang dapat ditangani	120 Laporan	85.651.000
401.18	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**			**300.046.000**

1	2	3	4	5
6	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan	Fasilitasi kerjasama daerah	3 Kesepakatan	47.187.000
9	Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	Terbinanya Kerjasama Daerah	1 Kegiatan	32.132.000
8	Fasilitasi Kegiatan APEKSI	Terbinanya Kerjasama Daerah	2 Kegiatan	220.727.000
401.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**1.627.457.000**
5	Publikasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya publikasi produk-produk hukum dalam bentuk softcopy dan hardcopy	3 Laporan	50.937.000
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya peraturan perundang-undangan	3 Raperda	112.367.000
9	Sosialisasi Peraturan Daerah	Jumlah peraturan daerah yang disosialisaikan	6 Perda	204.265.000
10	Pengelolaan JDI Hukum	Petugas JDIH di semua OPD	53 Orang	63.161.000
14	Rakor aparat penegak hukum	Laporan Rakor dalam penanganan penegakan hukum	12 Laporan	86.911.000
18	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Raperda yang disosialisasikan	10 Raperda	57.780.000
28	Fasilitasi kegiatan RANHAM	Tercapainya pemajuan dan pengharmonisasian HAM	3 Laporan	36.401.000
42	Penyusunan Program Legislasi Daerah	Dokumen Naskah Usulan Prolegda/Propemperda	1 Dokumen	12.030.000
43	Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda	Jumlah raperda yang dikirim ke DPRD untuk dibahas	10 Raperda	253.535.000
44	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi Raperwal, SK dan Mou	500 Buah	100.111.000
46	Asistensi Pembahasan Raperda	Pembahasan dan persiapan raperda	12 Laporan	117.825.000
47	Penyuluhan Hukum Terpadu	Terselenggaranya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemahaman terhadap hukum dan tugas penegak hukum	1 Kegiatan	24.941.000
48	Pemberian Bantuan Hukum	Penanganan perkara Pemerintah Kota Magelang yang mendapatkan bantuan hukum	4 Kegiatan	153.053.000
56	Evaluasi Produk Hukum	Evaluasi terhadap produk hukum	4 Laporan	39.498.000
57	Pemberian Layanan Hukum	Pemberian layanan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Magelang	12 Laporan	198.362.000
59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	tersusunnya peraturan prundang-undangan Kota Magelang	1 Raperda	42.067.000
62	Penatausahaan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penataan Produk Hukum Daerah	500 Buah	74.213.000
401.20	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**			**176.765.000**
6	Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas SKPD	dokumen evaluasi tupoksi dan uraian tugas	4 dokumen	82.879.000
10	Inventarisasi nama gang/jalan	Tersedianya Nama-nama jalan	4 Kegiatan	41.699.000
13	Pembinaan organisasi perangkat daerah	Laporan Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah	10 SKPD	26.000.000
18	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang	Terpenuhinya penerapan SPM dalam penyelenggaraan Pemerintahan	2 Dokumen	26.187.000

1	2	3	4	5
401.21	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**			**136.753.000**
2	Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1 Dokumen	16.257.000
3	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Buku Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	40 buku	86.096.000
5	Penyusunan pedoman pelayanan publik	Tersusunnya Perwal pedoman pelayanan publik	1 perwal	34.400.000
402.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**			**557.622.000**
12	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pertanggung jawaban Walikota kepada Pemerintah	55 Buku	116.471.000
13	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD	75 Buku	181.705.000
14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	meningkatnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1 Dokumen	23.136.000
21	Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Pengukuran Kinerja Mandiri	10 Buku	11.745.000
27	Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang	Kegiatan Asistensi Penerapan SAKIP	2 Kegiatan	75.272.000
28	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja	4 Dokumen	50.346.000
30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang	1 Dokumen	61.451.000
31	Monitoring dan Evaluasi e-SAKIP	Laporan monitoring dan evaluasi e-SAKIP	1 Kegiatan	37.496.000
402.17	**Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**			**26.918.000**
3	Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah	Buku Bagan Jabatan Kota Magelang	2 Dokumen	26.918.000
403.16	**Program Kerjasama Pembangunan**			**611.885.000**
3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	kerjasama dengan pihak akademisi	12 Paket	611.885.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**585.791.000**
20	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	2 Kegiatan	262.354.000
22	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	3 Laporan	19.569.000

1	2	3	4	5
32	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	12 Laporan	66.555.000
33	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	12 Laporan	54.364.000
40	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kota Magelang	1 Dokumen	8.278.000
53	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	4 Laporan	56.134.000
65	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	12 Laporan	61.405.000
67	Pengendalian Administrasi Pembangunan	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	12 Laporan	57.132.000
405.15	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**			**322.891.000**
49	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Laporan Evaluasi Jabatan	29 OPD	190.562.000
50	Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi Jabatan	Tersusunya pedoman standar kompetensi jabatan	1 Kegiatan	132.329.000
406.16	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**54.525.000**
7	Workshop Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggarakannya workshop legal drafting	2 Kegiatan	54.525.000
105.24	**Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama**			**771.463.000**
5	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	Terselenggaranya prosesi pamitan, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji serta terkirimnya TPHD	3 Kegiatan	206.818.000
6	Koordinasi, monitoring dan evaluasi Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Terkoordinasikannya kegiatan secara efektivitas dan efisien	2 Laporan	27.512.000
6	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan	3 Kegiatan	242.228.000
1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terselenggaranya kegiatan pengajian akbar dalam rangka Tahun Baru Islam	1 Kegiatan	172.685.000

1	2	3	4	5
7	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji	Tersusunnya Peraturan Walikota tentang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji	1 perwal	35.727.000
9	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL	Terselenggaranya kegiatan Tarawih Keliling Walikota Magelang beserta Forpimda dan warga masyarakat	4 kegiatan	86.493.000
	JUMLAH			**25.059.695.000**

Tabel IV.23
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Administrasi Pemerintahan
OPD : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Terkelolanya web Sekretariat DPRD**	**4 kegiatan**	**15.992.000**
19	Pengelolaan website	Terkelolanya web	1 kegiatan	15.992.000
210.18	**Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa**	**Tereksposnya kegiatan DPRD Kota Magelang**	**12 Bulan**	**284.356.000**
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa informasi	12 Bulan	168.400.000
9	Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD	Buletin Sekretariat DPRD	4 kegiatan	115.956.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Terkelolanya dokumen /arsip Sekretariat DPRD**	**12 Bulan**	**27.298.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdata dan tertatanya dokumen/arsip	12 Bulan	27.298.000
401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Fasilitasi administrasi perkantoran**	**12 Bulan**	**6.967.189.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan paket	12 Bulan	357.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi,air,listrik, internet dan TV kabel	12 Bulan	212.700.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	49 unit	39.600.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12 Bulan	249.524.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor yang bersih dan rapi	12 Bulan	161.599.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Fasilitasi saran dan prasarana	12 Bulan	26.076.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	12 Bulan	44.357.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Fasilitasi sarana dan prasarana	12 Bulan	14.308.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	59.350.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	12.800.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	13.036.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	12 Bulan	74.419.000

1	2	3	4	5
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi	12 Bulan	5.713.980.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya penjaga malam, driver	jaga malam 10,driver 2 orang per bulan	214.632.000
24	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	Terdeteksinya kesehatan anggota DPRD	25 anggota DPRD dan keluarga	101.299.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Laporan administrasi kepegawaian	12 Bulan	29.152.000
401.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terfasilitasinya pemeliharaan sarana dan prasarana**	**12 Bulan**	**687.520.000**
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	12 Bulan	102.241.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit per tahun	190.368.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	27 Unit	331.782.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	13 Jenis	42.450.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	5 Jenis	20.679.000
401.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Terfasilitasinya pakaian dinas**	**125 Buah**	**178.621.000**
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	125 Buah	178.621.000
401.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD**	**Terfasilitasinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD**	**6 kali**	**790.800.000**
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	6 kali	790.800.000
401.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terfasilitasinya pelaporan keuangan Setwan**	**6 kegiatan**	**46.520.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja opd	Tersusunnya laporan capaian kinerja	4 Dokumen	8.872.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 Laporan	2.780.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	2.996.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya Renja	2 Dokumen	10.135.000
8	Penyusunan RKA-OPD	tersusunnya RKA dan RKPA	2 Dokumen	14.235.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD	Tersusunnya LKjiP	1 Dokumen	7.502.000
401.15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	**Terfasilitasinya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	**6 kegiatan**	**8.464.123.000**
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Rapeda yang ditetapkan	20 Raperda	704.718.000
3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	12 Bulan	292.472.000

1	2	3	4	5
4	Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya rapat paripurna DPRD	1 Tahun	184.054.000
5	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan reses	2 kali	319.795.000
6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya studi banding dan kunker DPRD	12 Bulan	4.595.400.000
8	Sosialisasi perturan perundang-undangan	Tersosialisasikannya Perda	2 Kegiatan	53.023.000
9	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	Risalah rapat	12 Bulan	35.730.000
11	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya bintek/workshop	8 kali	1.965.150.000
13	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama pelaksanaan kegiatan Setwan dan DPRD	Terjalinnya kerjasama	12 Bulan	313.781.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**	**Terdokumentasikanya data/informasi DPRD**	**200 buku**	**40.436.000**
23	Penyusunan Profile DPRD	Tersusunnya profile DPRD	200 Buku	40.436.000
	JUMLAH			**17.502.855.000**

Tabel IV.24
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Administrasi Pemerintahan
OPD : Kecamatan Magelang Selatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui upaya penjagaan kualitas anak usia dini yang dididik**	**100%**	**57.635.000**
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terbinanya kompetensi tenaga pengelola PAUD	12 Pos Paud	30.231.000
70	Lomba Semarak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	120 Orang	8.252.000
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terdidiknya kader sebagai tenaga pendidik PAUD	1 kegiatan	19.152.000
101.18	**Program Pendidikan Non Formal**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pendidikan non formal**	**100%**	**29.634.000**
28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ	275 Orang	29.634.000
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya kegiatan untuk kesehatan masyarakat**	**100%**	**12.758.000**
4	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	40 Orang	6.058.000
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung penanggulangan masalah kesehatan	1 kegiatan	6.700.000
102.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung promosi kesahatan dengan pemberdayaan masyarakat**	**100%**	**31.702.000**
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pola hidup sehat di masyarakat	2 kegiatan	12.752.000
6	Kader piket bersama dawis	Terlaksananya Kader Piket bersama Dawis/PSN pemberantasan Sarang Nyamuk	13 RW	18.950.000
102.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perbaikan gizi**	**100%**	**55.065.000**
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terlaksananya memberian tambahan makanan dan vitamin bagi anak balita dan lansia	24 Posyandu dan 1270 org	55.065.000

1	2	3	4	5
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular**	**100%**	**38.566.000**
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pertemuan pengurus WPA	45 orang	15.516.000
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terfasilitasinya forum lembaga WPA	5 kegiatan	23.050.000
102.28	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung meningkatkan pelayanan kesehatan**	**100%**	**18.067.000**
2	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	60 Orang	9.409.000
12	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	Terlaksananya lomba administrasi DAWIS	1 kegiatan	8.658.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan anak balita**	**100%**	**61.541.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita	4 kegiatan	41.424.000
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Posyandu Balita	15 Posyandu	20.117.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan lansia**	**100%**	**46.751.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lansia	3 kegiatan	24.390.000
6	Pelayanan kesehatan	Jumlah Posyandu lansia	10 Posyandu	13.781.000
8	Penyuluhan Kesehatan Lansia	Terselenggarannya pembinaan bagi kader posyandu	60 Orang	8.580.000
102.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk keselamatan ibu melahirkan dan anak**	**100%**	**18.762.000**
1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	70 Orang	9.855.000
7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	75 Orang	8.907.000
103.30	**Program pembangunan infrastruktur kelurahan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan**	**100%**	**148.600.000**
16	Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	Terlaksananya rehabilitasi infrasruktur pedesaan	1 paket	45.950.000
19	Rehabilitasi Infrastruktur Perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	102 M2	102.650.000
103.34	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan**	**100%**	**149.868.000**

1	2	3	4	5
31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	22 M2	17.277.000
35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	31 M2	9.361.000
44	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIV	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	88,46 M2	22.751.000
50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	98 M	54.847.000
53	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	32,25 M2	10.632.000
92	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	1 paket	35.000.000
103.35	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan**	**100%**	**116.691.000**
7	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	Terlaksananya rehab sedang/ berat gedung kantor berupa pagar tembok keliling kantor	40 M2	19.700.000
11	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XI	Terbangunnya jalan dan jembatan pedesaan	100 M2	31.991.000
25	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	100 M2	30.000.000
53	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	terpeliharanya infrastruktur pedesaaan	13 RW	35.000.000
103.36	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan**	**100%**	**96.290.000**
8	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	10.5 M2	11.540.000
33	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	12 bulan	35.000.000
38	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terlaksananya rehabilitasi Saluran drainase	46 M2	11.450.000
39	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terlaksananya rehab /pemeliharaan saluran drainase	50 M2	16.100.000
41	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	Terlaksananya pavingisasi dan jalan beton	1 Paket	22.200.000
103.37	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Jurangombo Selatan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan**	**100%**	**155.000.000**
34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	134,5 M2	60.000.000
35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	148 M2	60.000.000
37	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	9 RW	35.000.000
103.38	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan**	**100%**	**246.500.000**

1	2	3	4	5
29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	Panjang jalan yang terpelihara	60 M	7.500.000
40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	panjang saluran yang terpelihara	56 M	30.000.000
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	panjang saluran yang terpelihara	141 M	30.000.000
42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	panjang saluran yang terpelihara	96 M	40.000.000
43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	137 M	51.000.000
44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	33 M	13.000.000
47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	panjang saluran yang terpelihara	100 M	40.000.000
53	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	13 M	35.000.000
103.39	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan**	**100%**	**299.693.000**
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	75 M2	30.312.000
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VI	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	78 M2	38.795.000
16	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	80 M2	60.732.000
38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	80 M2	53.331.000
40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	100 M2	81.523.000
49	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	12 RW	35.000.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**100%**	**236.442.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	14 kegiatan	69.667.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang terlatih	230 Orang	31.859.000
5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	2 orang	73.093.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pelaporan bencana dan tindak kriminal	15 Laporan	61.823.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk memelihara kantrantibmas**	**100%**	**715.805.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung memelihara stabilitas kantrantibmas	12 bulan	715.805.000

1	2	3	4	5
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mengembangkan wawasan kebangsaan**	**100%**	**136.028.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan toleransi dan kerukunan beragama	3 Kegiatan	11.482.000
2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat	100 orang	13.116.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai luhur budaya bangsa	12 kegiatan	98.709.000
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan nilai-nilai kepatriotan masyarakat	100 orang	12.721.000
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan kemitraan untuk mengembangkan wawasan kebangsaan**	**100%**	**8.455.000**
4	Penyelenggaraan Peringatan Hari besar Keagamaan	Telaksananya upaya kegiatan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME	13 RW	8.455.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**100%**	**40.000.000**
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam kewaspadaan dini masyarakat	6 kegiatan	40.000.000
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan pemberantasan pekat**	**100%**	**10.496.000**
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	125 orang	10.496.000
105.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam**	**100%**	**33.177.000**
1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	60 Orang	10.320.000
9	Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	100 orang	22.857.000

1	2	3	4	5
202.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan**	**100%**	**7.885.000**
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya upaya untuk mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	50 orang	7.885.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak**	**100%**	**53.237.000**
5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terselenggaranya upaya untuk mendukung penguatan kelembagaan anak	1 kegiatan	9.437.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan anak	100 anak	37.420.000
8	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kegiatan kelembagaan anak	30 anak	6.380.000
202.17	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak**	**100%**	**8.276.000**
8	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	75 orang	8.276.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**100%**	**112.353.000**
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kegiatan organisasi perempuan dalam pembangunan	12 bulan	95.653.000
2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	2 kegiatan	16.700.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengelolaan persampahan**	**100%**	**402.842.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan sarpras persampahan	70 RW	350.730.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya sampah melalui pengembangan kampung organik	4 RW	52.112.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan**	**100%**	**63.588.000**

1	2	3	4	5
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup melalui lomba K3	5 Kegiatan	63.588.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengelolaan RTH**	**100%**	**51.498.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya taman kantor kecamatan dan kelurahan	12 Bulan	51.498.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk penataan administrasi kependudukan**	**100%**	**189.786.000**
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersampaikannya informasi kependudukan kepada masyarakat	12 laporan	11.854.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	164.606.000
33	Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya upaya dialog untuk mendukung tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat	100 Orang	13.326.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan**	**100%**	**83.864.000**
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pemberdayaan lembaga dan organisasi masayarakat	1 lembaga	7.090.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya upaya untuk mendukung administrasi RT/RW	402 orang	76.774.000
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**100%**	**6.221.000**
3	Pelatihan aparatur pemerintah kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan kelurahan	Jumlah aparatur kelurahan yang dibina	90 Orang	6.221.000
207.19	**Program peningkatan peran perempuan di Kelurahan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**100%**	**27.940.000**
2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	30 Orang	12.208.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah pembinaan kader PKK	12 Bulan	15.732.000

1	2	3	4	5
208.16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan reproduksi remaja**	**100%**	**9.652.000**
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja yang mendapatkan penyuluhan	60 Orang	9.652.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	**100%**	**18.410.000**
26	Pengelolaan media sosial	Terwujudnya pengelolaan wibsite	12 Bulan	18.410.000
211.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan pengembangan kewiraisahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah**	**100%**	**60.000.000**
5	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah kegiatan mempromosikan hasil produk UMK wilayah Kecamatan Magelang Selatan di Lapangan Rindam/IV Diponegoro	4 kegiatan	60.000.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan peran serta kepemudaan**	**100%**	**48.420.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah peserta pembinaan	300 orang	48.420.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk memasyarakatkan olah raga**	**100%**	**135.480.000**
5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam sehat	24 kegiatan	18.150.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan	11 Kegiatan	117.330.000
213.21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana OR**	**100%**	**28.120.000**
7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya fasilitas olahraga yang memadai	12 bulan	28.120.000
214.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangan data dan statistik daerah**	**100%**	**6.328.000**
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen kecamatan dalam angka	1 Dokumen	6.328.000
216.16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengelolaan kekayaan budaya**	**100%**	**30.000.000**
1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Tersedianya sarana untuk mendukung penyelenggaraan festival budaya daerah	1 kegiatan	30.000.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mengelola keragaman budaya di masyarakat**	**100%**	**96.624.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah festifal/karnaval yang diikuti	1 Kegiatan	96.624.000

1	2	3	4	5
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan pelayanan perpustakaan**	**100%**	**127.237.000**
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan masyarakat	12 bulan	127.237.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**100%**	**110.537.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terkelolanya penataan dokumen arsip	12 bulan	110.537.000
401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.628.457.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	212.180.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sarana informasi masyarakat melalui media cetak	10 Buah	2.400.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan perizinan kendaraan dinas/operasional	66 Unit	18.840.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung adminstrasi keuangan	54 Orang	368.390.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kebersihan kantor	12 Bulan	255.376.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan alat tulis kantor	12 Bulan	112.445.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	48.244.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 Bulan	20.846.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	27.360.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	9.917.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	162.982.000

1	2	3	4	5
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya upaya untuk memfasilitasi rakor dan konsultasi ke luar daerah	12 kali	273.800.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan tenaga kontrak/honorer/tidak tetap	3 Orang	52.308.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan pelayanan kedinasan/pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan/kependudukan	12 Bulan	63.369.000
401.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**654.400.000**
3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya mushola di kantor		-
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan perlengkapan gedung kantor	24 Jenis	91.049.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan peralatan gedung kantor	1unit	11.500.000
10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	66 Buah	60.513.000
18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terselenggaranya upaya untuk memelihara rumah dinas	100 M2	5.190.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara gedung kantor	2609 M2	93.615.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya upaya untuk memelihara kendaraan dinas/operasional	60 unit per tahun	178.868.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara perlengkapan gedung kantor	62 unit per tahun	13.535.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara peralatan gedung kantor	75 unit per tahun	54.525.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk perbaikan gedung kantor	275 M2	145.605.000
401.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**109.590.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12 dokumen	19.796.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semester	1 Dokumen	9.757.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	7.511.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	10.557.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tesedianya rencana kerja OPD	2 Dokumen	20.397.000

1	2	3	4	5
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya dokumen RKA-OPD	2 Dokumen	29.894.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKj-IP OPD	1 Dokumen	11.678.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangan data dan statistik daerah**	**100%**	**37.546.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya data statistik kelurahan dalam angka	6 dokumen	37.546.000
403.16	**Program Kerjasama Pembangunan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk kerjasama pembangunan**	**100%**	**17.328.000**
4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terjalinnya koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	4 kegiatan	17.328.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perencanaan pembangunan**	**100%**	**126.385.000**
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah peserta yang mengikuti pra musrenbang	125 Orang	15.666.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	2 Dokumen	82.525.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey hasil musrenbang	6 laporan	26.447.000
21	Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Tersusunnya laporan pelaksanaan pembangunan daerah	1 dokumen	1.747.000
404.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa**	**100%**	**78.680.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pelaksanaan bulan bhakti gotong royong	1 kec dan 6 kel	78.680.000
105.24	**Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama**	**Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui upaya penguatan kehidupan beragama dan toleransi umat beragama**	**100%**	**10.741.000**
1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan toleransi dan kerukunan beragama	150 orang	10.741.000
	JUMLAH			**7.104.951.000**

Tabel IV.25
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Administrasi Pemerintahan
OPD : Kecamatan Magelang Tengah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program untuk penjagaan kualitas anak usia dini**	**100%**	**44.019.000**
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	61 kegiatan	24.003.000
66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monev	1 laporan	3.160.000
70	Lomba Semarak Anak	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	16.856.000
101.18	**Program Pendidikan Non Formal**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pendidikan non formal**	**100%**	**39.869.000**
28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Lomba MTQ	170 Peserta	39.869.000
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**100%**	**19.676.000**
9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	24 kegiatan	19.676.000
102.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program perbaikan Gizi Masyarakat**		**26.000.000**
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah warga yang terlayani	960 orang	26.000.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular**	**100%**	**47.719.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	7 Kegiatan	47.719.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	**100%**	**109.221.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	55 kegiatan	109.221.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	**100%**	**94.133.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	74 kegiatan	94.133.000

1	2	3	4	5
103.30	**Program pembangunan infrastruktur kelurahan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur kelurahan**	**100%**	**60.000.000**
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk kelurahan	jumlah kegiatan neonisasi	1 kegiatan	15.000.000
6	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih kelurahan	jumlah MCK yang dibuat	1 unit	10.000.000
16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Paket Pekerjaan	5 paket	35.000.000
103.45	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo**	**100%**	**147.800.000**
15	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Tercapainya pembangunan saluran drainase	60 meter	24.000.000
22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW IV	Terpeliharanya paving RW IV	40 meter	6.400.000
24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VI	Terpeliharanya paving RW VI	100 meter	16.000.000
25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VII	Tercapainya pemeliharaan jalan dan jembatan RW VII	96 meter	20.000.000
26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VIII	Terpeliharanya paving RW VIII	40 meter	6.400.000
32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Tercapainya pemeliharaan saluran drainase RW V	160 meter	40.000.000
37	Pemeliharaan infrastruktur kelurahan	Terpeliharanya insfrastruktu Kelurahan	1 kegiatan	35.000.000
103.46	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban**	**100%**	**222.325.000**
26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW II	pemeliharaan jalan lingkungan	55 meter	46.100.000
30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VI	pemeliharaan jalan lingkungan	89 meter	30.550.000
32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VIII	pemeliharaan jalan lingkungan	327 meter	42.550.000
33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW IX	pemeliharaan jalan lingkungan	39 meter	17.300.000
34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW X	pemeliharaan jalan lingkungan	187 meter	24.100.000
35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW XI	pemeliharaan jalan lingkungan	56 meter	8.450.000
43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	pemeliharaan saluran air limbah	100 meter	46.325.000
49	Pemeliharaan infrastruktur kelurahan	pemeliharaan bak sampah	12 RW	6.950.000
103.47	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara**	**100%**	**112.153.000**
49	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VII	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan	67 m2	31.787.000
60	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW XVIII	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan	248m2	61.514.000
77	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	Terpeliharanya Gorong-Gorong RW XIV	15m2	18.852.000
103.48	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pembangunan Infraruktur Kelurahan Magelang**	**100%**	**162.000.000**
31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW V	Jalan Yg Terpelihara	200m2	20.000.000
33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VII	Talud Jalan Yang Terpelihara	50m2	52.000.000

1	2	3	4	5
37	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW XI	Jalan Yg Terpelihara	70m2	35.000.000
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Saluran Drainase/Gorong-gorong Yang Terpelihara	50m2	35.000.000
47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Saluran Drainase/Gorong-gorong Yang Terpelihara	80m2	20.000.000
103.49	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang**	**100%**	**76.980.000**
21	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW V	Panjang jalan dipelihara	60m2	14.000.000
23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VII	Panjang jalan dipelihara	52m2	10.000.000
30	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Panjang gorong-gorong dipelihara	40m2	18.000.000
33	Rehabilitasi infrastruktur kelurahan	Jumlah jalan kampung dipelihara	200m2	34.980.000
103.50	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan**	**100%**	**54.600.000**
9	Pembangunan Jalan dan Jembatan kelurahan RW IX	Sarana dan prasarana lingkungan yang memadai	120m2	21.600.000
25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan RW V	30m2	21.000.000
39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Sarana dan prasarana lingkungan yg memadai	32 m2	12.000.000
104.16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Lingkungan Sehat Perumahan**	**100%**	**7.000.000**
2	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Jumlah penyediaan sumur pompa	1 sumur pompa	7.000.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**100%**	**133.899.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya kemampuan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	41.993.000
5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	1 kegiatan	52.308.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	4 kegiatan	39.598.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**100%**	**787.960.000**
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monev	4 Laporan	29.079.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi Stabilitas Keamanan	12 Laporan	758.881.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan wawasan kebangsaan**	**100%**	**146.292.000**

1	2	3	4	5
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	6 Kegiatan	63.276.000
2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah Pertemuan FKDM	7 kegiatan	60.526.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	3 kegiatan	22.490.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**100%**	**13.653.000**
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	3 kegiatan	13.653.000
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**	**100%**	**15.551.000**
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Peserta Penyuluhan	60 Orang	12.178.000
6	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian	Jumlah Peserta	30 Orang	3.373.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**100%**	**60.275.000**
5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	13 kegiatan	15.422.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	11 Kegiatan	44.853.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Peningkatan Peran Serta Jender dalam Pembangunan**	**100%**	**135.282.000**
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi PKK yang dibina	6 organisasi PKK	100.791.000
2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	7 Kegiatan	34.491.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**100%**	**470.532.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan persampahan	6 kelurahan	425.963.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Jumlah Kampung Organik Yang Terbentuk	9 kampung organik	41.787.000
66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monev	1 laporan	2.782.000

1	2	3	4	5
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**100%**	**59.671.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Lomba K3	4Kegiatan	59.671.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengelolaanRuang Terbuka Hijau (RTH)**	**100%**	**92.645.000**
6	Pemeliharaan RTH	Ruang Terbuka Hijau Yang Terpelihara	16 RTH	92.645.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Penataan Administrasi Kependudukan**	**100%**	**83.296.000**
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Laporan	49 laporan	57.738.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	25.558.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**100%**	**72.748.000**
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah Peserta	180 orang	12.118.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah Peserta	571 orang	44.480.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah Peserta	65 orang	16.150.000
207.19	**Program peningkatan peran perempuan di kelurahan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan peran perempuan di kelurahan**	**100%**	**54.986.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah TP PKK Yang Terbina	8 Tim	54.986.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**100%**	**16.941.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	2 kegiatan	7.257.000
19	Pengelolaan website	Jumlah Pengelola Website	9 pengelola	9.684.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan peran serta kepemudaan**	**100%**	**25.076.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Peserta	232 orang	25.076.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga**	**100%**	**155.314.000**

1	2	3	4	5
10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	120 lansia	21.000.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Kegiatan Olah Raga Yang Dilaksanakan	5 cabang olahraga	134.314.000
214.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**100%**	**12.557.000**
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah Buku Yang Tersusun	30 Buku	12.557.000
216.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan nilai budaya**	**100%**	**152.541.000**
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	152.541.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengelolaan keragaman budaya**	**100%**	**165.150.000**
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	5 kegiatan	77.159.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah Kegiatan Karnaval Yang Dilaksanakan	7 Kegiatan	87.991.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan**	**100%**	**77.703.000**
14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	Jumlah Buku	67 Buku	3.900.000
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Dikelola	2 perpustakaan	36.516.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Jumlah Masyarakat Yang Terlayani	35 RW	37.287.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**100%**	**120.487.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya penataan dokumen kearsipan	3 kegiatan	120.487.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan data/informasi**	**100%**	**16.605.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	16.605.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**132.786.000**
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Laporan Pra Musrenbang	7 Laporan	13.642.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang	615 orang	96.401.000
18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah Survey yang Dilaksanakan	44 lokasi	22.743.000
404.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembinaan dan falisitasi pengelolaan keuangan desa**	**100%**	**89.897.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	9 kegiatan	89.897.000

1	2	3	4	5
401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.691.945.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materei Yang Dibeli	2 jenis	2.940.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon, Air, dan Internet	12 Bulan	138.336.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional yang dibayar	54 Unit	15.500.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	12 Laporan	394.389.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan dan Alat Pembersih	30 Jenis	229.381.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang dibeli	61 Jenis	107.247.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	63.829.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Peralatan Listrik	9 Jenis	15.483.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Surat Kabar Yang Dibeli Tiap Bulan	2 Jenis	30.213.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi Tabung Gas	1 Jenis	13.099.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Varian	6 Jenis	151.039.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Yang Dilakukan	1 Jenis	257.180.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah Bulan	12 Bulan	87.180.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Jumlah Laporan PATEN	12 Laporan	186.129.000
401.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**646.150.000**
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional OPD	2 unit	76.750.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan Kantor Yang Dibeli	12 jenis	114.880.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Kantor Yang Dibeli	10 unit	47.106.000
10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Mebeleur yang Dibeli	3 jenis	9.500.000
16	Perencanaan Bangunan Gedung			
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	7 Gedung Kantor	83.326.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	54 Unit	224.607.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	10 jenis	5.700.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Kantor Yang Dipelihara	9 Jenis	58.486.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 kegiatan	25.795.000

1	2	3	4	5
401.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur OPD**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur OPD**	**100%**	**10.699.000**
5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Program Pembinaan dan Evaluasi Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	10.699.000
401.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**99.472.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan RFK Yang Tersusun	4 Laporan	29.620.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Renja Yang Disusun	2 Dokumen	24.752.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun	2 Buku	33.252.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJIP yang Tersusun	5 Buku	11.848.000
	JUMLAH			**6.763.608.000**

Tabel IV.26
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Administrasi Pemerintahan
OPD : Kecamatan Magelang Utara

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program untuk penjagaan kualitas anak usia dini yang dididik**	**100%**	**49.548.000**
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya kompetensi tenaga pendidik	170 Orang	32.734.000
70	Lomba Semarak Anak	Terpilihnya juara ketrampilan anak PAUD	9 Orang	16.814.000
101.18	**Program Pendidikan Non Formal**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pendidikan non formal**	**100%**	**28.922.000**
28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terpilihnya juara MTQ tingkat kecamatan	24 Orang	28.922.000
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui usaha kesehatan masyarakat**	**100%**	**46.565.000**
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan masalah kesehatan	150 Orang	46.565.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui usaha kesehatan masyarakat**	**100%**	**38.276.000**
10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Tersampaikannya edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit	50 Orang	6.636.000
15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampaikannya informasi penanganan peyakit AIDS	100 Orang	31.640.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	**100%**	**59.507.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kesehatan anak balita	300 Orang	54.479.000
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev kegiatan pelayanan anak balita	4 Laporan	5.028.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan anak lansia**	**100%**	**48.385.000**

1	2	3	4	5
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	250 Orang	48.385.000
102.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	**Terselenggaranya pelayanan masyarakat melalui peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	**100%**	**25.390.000**
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pemantapan GSI untuk ibu hamil	100 Orang	25.390.000
103.19	**Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong**	**Terlaksananya pelayanan masyarakat melalui rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong**	**100%**	**148.000.000**
5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	3 Lokasi	148.000.000
103.30	**Program pembangunan infrastruktur Kelurahan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur kelurahan**	**100%**	**59.433.000**
16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 Paket	59.433.000
103.40	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur kelurahan Wates**	**100%**	**306.940.000**
26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	100 M	17.500.000
29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	70,2 M	12.290.000
30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	90 M	15.750.000
32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	50 M	9.000.000
34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	316 M	56.500.000
43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	447 M	60.900.000
33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	661,5 M	100.000.000
49	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	13 RW	35.000.000
103.41	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Potrobangsan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur kelurahan Potrobangsan**	**100%**	**284.700.000**
23	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW II	67 M	41.200.000
25	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW IV	48 M	61.000.000
26	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW V	172 M	147.500.000
29	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	7 RW	35.000.000
103.42	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kedungsari**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur kelurahan Kedungsari**	**100%**	**390.000.000**

1	2	3	4	5
23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	90 M	17.000.000
25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	90 M	17.000.000
27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	140 M	25.000.000
30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	100 M	15.000.000
31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	100 M	40.000.000
32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	150 M	60.000.000
33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	70 M	34.000.000
34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	126 M	60.000.000
35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	60 M	30.000.000
36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	70 M	47.000.000
37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	30 M	10.000.000
41	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	10 RW	35.000.000
103.43	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Utara**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur kelurahan Kramat Utara**	**100%**	**135.000.000**
24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	100 M	25.000.000
28	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	100 M	50.000.000
29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	204 M	25.000.000
33	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	8 RW	35.000.000
103.44	**Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kelurahan Kramat Selatan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur kelurahan Kramat Selatan**	**100%**	**231.000.000**
34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	70 M	17.500.000
44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	20 M	12.500.000
35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	80 M	18.000.000
36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	75 M	18.000.000

1	2	3	4	5
37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	80 M	18.000.000
38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	60 M	16.000.000
39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	75 M	17.000.000
40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	170 M	24.000.000
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	50 M	15.000.000
42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	300 M	20.000.000
43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	200 M	20.000.000
45	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	11 RW	35.000.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**100%**	**72.145.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	150 Orang	27.045.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	150 Orang	28.530.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Laporan	16.570.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**100%**	**702.866.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kecamatan	12 Laporan	702.866.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan wawasan kebangsaan**	**100%**	**161.563.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya penyelenggaraan pertemuan sebagai bentuk toleransi dan kerukunan kehidupan beragama	6 kali	51.563.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	11 Kegiatan	110.000.000
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pemberantasan pekat**	**100%**	**7.187.000**

1	2	3	4	5
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	30 Orang	7.187.000
202.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program untuk menyelaraskan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan**	**100%**	**6.687.000**
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersampaikannya informasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat	50 Orang	6.687.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program untuk menyelaraskan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan**	**100%**	**58.030.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	250 Orang	58.030.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**100%**	**32.191.000**
3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselenggaranya penyuluhan ibu rumah tangga melalui wadah BKR	150 Orang	32.191.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pengembangan kinerja pengelolaan persampahan**	**100%**	**351.342.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	48 RW	286.342.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	5 Lokasi	65.000.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup**	**100%**	**75.047.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kecamatan	7 Kegiatan	75.047.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	**100%**	**50.000.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12 Bulan	50.000.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program penataan administrasi kependudukan**	**100%**	**23.651.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	13 Jenis	23.651.000

1	2	3	4	5
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan**	**100%**	**146.450.000**
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	125 Orang	72.600.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	279 Orang	73.850.000
207.16	**Program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan**	**100%**	**19.650.000**
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev LKK kelurahan	5 Laporan	19.650.000
207.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan**	**100%**	**2.454.000**
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev kapasitas aparatur pemerintah kelurahan	1 Laporan	2.454.000
207.19	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan peran perempuan di kelurahan/kecamatan**	**100%**	**82.389.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kecamatan/kelurahan	165 Orang	82.389.000
208.15	**Program Keluarga Berencana**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program KB**	**100%**	**34.100.000**
5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	125 Orang	34.100.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa**	**100%**	**24.927.000**
26	Pengelolaan media sosial	Terkelolanya website kecamatan	1 Jenis	24.927.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan peran serta kepemudaan**	**100%**	**24.600.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	150 Orang	24.600.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga**	**100%**	**130.520.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	290 Orang	130.520.000
213.21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga**	**100%**	**27.000.000**
2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya alat olahraga	5 Set	27.000.000

1	2	3	4	5
214.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**100%**	**3.987.000**
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Terlaksananya penyusunan kecamatan dalam angka	1 Dokumen	3.987.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengelolaan keragaman budaya**	**100%**	**100.030.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	6 Paket	100.030.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan**	**100%**	**43.000.000**
12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	Tersedianya rak buku perpustakaan	1 Unit	6.000.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12 Bulan	37.000.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**100%**	**66.462.000**
1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Tersedianya rak penyimpan arsip kantor	2 Unit	12.000.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kecamatan	12 Bulan	54.462.000
401.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.529.390.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	124.200.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	48 Unit	20.000.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya penatausahaan administrasi keuangan	12 Bulan	368.671.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12 Bulan	163.130.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	65 Jenis	87.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	31.500.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 Jenis	17.788.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	28 Jenis	45.397.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	22.670.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2 Jenis	13.000.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	3 Jenis	105.370.000

1	2	3	4	5
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	1 Jenis	216.898.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	9 Orang	156.924.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tersedianya pelayanan kedinasan/Paten perijinan dan non perijinan/kependudukan	12 Bulan	156.842.000
401.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan sarpras aparatur**	**100%**	**1.818.731.000**
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	6 Unit	122.578.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	25 Unit	228.577.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya peralatan gedung kantor	19 Unit	177.000.000
10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur gedung kantor	56 Unit	107.474.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/berkala	90 M2	12.000.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	1734 M2	180.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	46 Unit	154.752.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	5 Jenis	21.420.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	8 Jenis	47.580.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan rehab sedang/berat gedung kantor	1 Paket	767.350.000
401.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**66.886.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1 Dokumen	26.691.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran OPD	2 Dokumen	29.526.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	1 Dokumen	10.669.000
403.16	**Program Kerjasama Pembangunan**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program kerjasama pembangunan**	**100%**	**33.768.000**
4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terselenggaranya koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	1 Laporan	33.768.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**159.910.000**

1	2	3	4	5
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	12 Dokumen	113.381.000
55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Rencana Kerja OPD	2 Dokumen	18.739.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	5 Dokumen	27.790.000
404.16	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan**	**100%**	**99.150.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	5 Kegiatan	99.150.000
	JUMLAH			**7.805.779.000**

Tabel IV.27
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Pengawasan
OPD : Inspektorat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
402.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Terlaksananya pengelolaan pengawasan dalam rangka pembinaan kinerja unit kerja**	**100%**	**1.269.830.000**
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan (obrik)	80 Paket	380.000.000
2	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Obyek Pemeriksaan (obrik) kasus/khusus	12 Paket	101.000.000
6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Penyusunan Data Pendukung Tindak lanjut Rekomendasi Inspetorat Kota, Inspektorat Prov, dan pending BPK	1000 Data	220.000.000
8	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Evaluasi hasil pelaksanaan pemeriksaan	1 Kegiatan	35.000.000
9	Evaluasi LAKIP	Tersusunnya Reviu LKj IP dan Evaluasi Lkj IP SKPD	2 Kegiatan	46.477.000
10	Review Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Reviuu LKD SKPD dan Reviu BUD	2 Laporan	45.557.000
11	Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)	Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P0 PNS Gol. III a keatas	3200 Laporan	19.551.000
23	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Whisleblowing System dan Peringatan Hari Anti Korupsi Intennasional	2 Kegiatan	55.000.000
24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	Laporan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	2 Kegiatan	21.000.000
25	Penyelesaian Kerugian Negara	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	6 Kegiatan	185.386.000
33	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Reviu RKA dan RKPA SKPD	2 Kegiatan	15.859.000
34	Review pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran	Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	4 Laporan	20.000.000
35	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi sapu bersih pungutan liar	Laporan Satgas Saber Pungli	12 Laporan	125.000.000

1	2	3	4	5
	Pengembangan Zona Integritas di Lingkungan Pemkot Magelang	Pembentukan zona integritas	2 unit pelayanan	-
402.16	**Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	**Tersusunnya peningkatan peningkatan kapasitas SDM dan administrasi pengelolaan angka kredit PFA dan P2UPD**	**100%**	**165.220.000**
3	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	Laporan Penilaian Angka Kredit Auditor dan P2UPD	18 Laporan	30.000.000
6	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pelatihan di kantor Sendiri (PKS) dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan	30 Peserta	75.000.000
8	Pelaksanaan qualitiy assurance pengawasan	Aktualisasi dan Sinkronisasi laporan Keuangan/Neraca SKPD		60.220.000
402.17	**Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**			**105.000.000**
2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengawasan	3 Laporan	15.000.000
9	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Laporan penilaian SKPD pelayanan publik dan laporan reformasi birokrasi		50.000.000
32	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	Sosiaslisasi dan pemantauan gratifikasi		40.000.000
402.18	**Program Sinergisitas Penerapan SPI pada OPD**			**181.827.000**
1	inventasrisasi temuan pengawasan	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut BPK dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah		50.000.000
7	koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Sinkronisasi Tindak lanjut Pemeriksaan		80.000.000
20	Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Terlaksananya sosialisasi dan diagnostic assesment penerapan SPIP		51.827.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Terwujudnya sarana publikasi**	**100%**	**5.000.000**
19	Pengelolaan website	Jumlah Pengelolaan Sarana Publikasi Website SKPD	4 Bulan	5.000.000
402.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**tercapainya kelancaran administrasi perkantoran**		**258.700.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	1000 Surat	3.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Biaya Langganan Telepon dan Internet	12 Bulan	12.500.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	21 Unit	8.800.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Belanja Honorarium Pengelola Keuangan SKPD dan Pengelola Barang Daerah	12 Bulan	60.000.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyedaiaan Sarana dan Prasarana Kantor	15 Jenis	2.500.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyedaian Alat Tulis kantor	14 Jenis	10.000.000

1	2	3	4	5
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyedaian Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	6.000.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Belanja Langganan Surat Kabar dan Pengadaan Buku Pengetahuan Umum	50 Jenis	5.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas LPG	6 kali	900.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Pegawai dan Tamu Kantor	22 Kegiatan	40.000.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15 kali	110.000.000
402.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas**		**170.000.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pengadaan/pemeliharaan tanaman hias ruangan kantor dan perlengkapannya	5 Jenis	5.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	21 Unit	145.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor (Komputer, laptop, printer, mesin ketik dan AC)	63 Jenis	20.000.000
402.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase Administrasi dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.**		**32.000.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan capain kinerja	4 Laporan	10.000.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	2 Bendel	2.000.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Buku	3.000.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah RKA dan RKPA SKPD	2 Dokumen	4.000.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah Buku LKj IP SKPD	1 Buku	10.000.000
55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Laporan Renja SKPD	2 Dokumen	3.000.000
	JUMLAH			**2.187.577.000**

Tabel IV.28
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Perencanaan
OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**	**Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan**	**0,9**	**109.078.000**
5	Penyusunan Profile Daerah	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	40 Buku	109.078.000
403.16	**Program Kerjasama Pembangunan**	**Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti**	**3**	**350.000.000**
7	Fasilitasi FEDEP	tersedianya kegiatan pendukung fedep	1 Kegiatan	350.000.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya**	**1**	**1.739.690.000**
8	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang	150 Buku	325.000.000
9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah peserta Musrenbang	200 Orang	141.200.000
10	Penetapan RKPD	JUmlah dokumen Perwal RKPD	150 Buku	34.855.000
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen monev	100 Buku	18.871.000
14	Forum OPD dan FGD	Jumlah forum SKPD	1 Kegiatan	195.280.000
19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah media publikasi	20 Buah	34.000.000
31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	Jumlah Renja SKPD yang diverifikasi	46 SKPD	96.120.000
35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Jumlah buku ranc Perubahan RKPD	150 Buku	140.657.000
36	Penetapan Perubahan RKPD	Jumlah dokumen perubahan RKPD	100 Buku	29.330.000
37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	Jumlah perubahan renja SKPD yang diverifikasi	48 SKPD	93.929.000
42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	4 Laporan	48.125.000
64	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standarisasi Harga	300 Buku	164.075.000
66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	50 Buku	111.399.000
68	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengembangan	1 dokumen	138.018.000
69	Mapping Efektifitas Kinerja Kegiatan Terhadap Tercapainya Indikator Program	Jumlah Dokumen Mapping	1 dokumen	168.831.000

1	2	3	4	5
403.22	**Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi**	**Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi**	**100%**	**955.978.000**
44	Identifikasi Produk Unggulan Daerah	Tersediannya dokumen identifikasi PUD	50 Dokumen	170.000.000
47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah	12 Dokumen	150.000.000
48	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemasaran Produk dan Jaringan Kemitraan	tersedianya dokumen perencanaan	30 Dokumen	170.000.000
49	Rencana Induk Kebun Raya Gunung Tidar	tersedianya dokumen pengembangan Gunung Tidar sebagai kebun raya	30 Dokumen	237.151.000
50	Peninjauan Kembali MKSB	tersedianya dokumen tindak lanjut MKSB	30 Dokumen	228.827.000
403.23	**Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya**	**Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya**	**100%**	**1.135.422.000**
9	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Jumlah Laporan LP2KD	36 Buku	160.690.000
19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Jumlah Dokumen Laporan Monev	40 Buku	104.000.000
25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	Jumlah LaporanKegiatan Koordinasi dan pembinaan Penanganan GAKY	4 Buku	116.452.000
33	Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDG's	Jumlah Dokumen SDGs	20 Buku	126.276.000
38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monev	20 Buku	31.000.000
39	Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia	Jumalah Dokumen RAD - HAM	30 Buku	119.848.000
40	Penyusunan dokumen RAD ASN	Jumlah Dokumen RAD ASN	20 Buku	121.846.000
41	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) Tahun 2018-2021	Tersedia Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak tahun 2018-2021	30 Buku	113.119.000
42	Penyusunan dokumen RAD kota inklusif	Jumlah dokumen RAD Inklusif	20 Buku	134.057.000
43	Penyusunan dokumen masterplan pencegahan dan penanggulangan bencana	Jumlah dokumen masterplan pencegahan dan penanggulangan bencana	20 Buku	108.134.000
403.26	**Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana**	**Cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana**	**100%**	**691.209.000**
15	Monev Implementasi Kawasan-Kawasan Strategis	tersedianya dokumen capaian kawasan strategis	30 Buku	90.000.000
16	Monev 100-0-100	tersedianya dokumen capaian terhadap program 100-0-100	30 Buku	75.000.000
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan	tersedianya dokumen manajemen persampahan	30 Buku	233.690.000

1	2	3	4	5
18	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	tersedianya dokumen pengembangan antisipasi dan protksi dini terhadap kebakaran	30 Buku	203.350.000
19	Monitoring dan Evaluasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	tersedianya informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada dalam dokumen AMPL	30 Buku	89.169.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase Penyelamatan Arsip**	**0,53**	**12.264.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah pendataan dan penataan arsip	1 Kegiatan	12.264.000
403.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**tercapainya kelancaran administrasi perkantoran**	**0,53**	**657.660.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	719.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	101.430.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	27 Unit	7.710.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	11 orang, 12 Bendel	129.500.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	31 Item	62.208.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	17.081.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	36.586.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5.250.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	12 Bulan	7.056.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	1.517.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	30.734.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	194.730.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	12 Bulan	63.139.000
403.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas**	**96%**	**329.524.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung Bappeda	12 Bulan	35.120.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	27 Unit	196.500.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11 Item	18.034.000

1	2	3	4	5
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	14 Item	74.620.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	12 Bulan	5.250.000
403.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD**	**Cakupan seminar/workshop/pelatihan yang diselenggarakan Bappeda**	**93%**	**166.508.000**
7	Workshop perencanaan pembangunan daerah	peserta workshop perencanaan pembangunan bagi pegawai Bappeda Kota Magelang yang mengikuti workshop	45 Orang	125.628.000
8	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersosialisasikannya perencanaan pembangunan daerah	100 Orang	40.880.000
403.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Prosentase Administrasi dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.**	**98%**	**64.251.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	12 Laporan	15.250.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6 Buku	8.500.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Buku	9.200.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD	2 Dokumen	16.455.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJIP Bappeda	1 Laporan	4.646.000
55	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	2 Dokumen	10.200.000
	JUMLAH			**6.211.584.000**

Tabel IV.29
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Keuangan
OPD : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
404.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	**Terciptanya penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**	**100%**	**7.760.319.000**
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah dana dan Laporan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	4 Laporan	239.782.000
3	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	Jumlah Dana dan Rapat Koordinasi serta Evaluasi PAD dan PBB	12 Laporan	51.731.000
4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya perwal tentang sisdur pengelolaan keuangan daerah	1 Perwal	40.500.000
5	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	Jumlah dana dan data tunggakan pajak daerah	120 Data	160.783.000
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya nota keuangan, raperda dan perda tentang APBD	4 Dokumen	426.627.000
7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya nota keuangan, raperdadan perda tentang APBD	3 Dokumen	241.496.000
8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya nota keuangan, raperda dan perda tentang Perubahan APBD	4 Dokumen	349.841.000
9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya perwal tentang penjabaranPerubahan APBD	4 Dokumen	343.857.000
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	520 Buku	200.078.000
11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	120 Buku	196.711.000
12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dana dan laporan Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	12 Laporan	114.730.000
13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya sistem informasi pengelolaan keuangan yang akuntabel	3 Laporan	288.465.000

1	2	3	4	5
14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatanm	16 Laporan	140.049.000
15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	adanya kenaikan estimasi potensi PBB-P2	100 Lokasi	281.946.000
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta yang tersosialisasi	200 wajib pajak	55.052.000
20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Dokumen rancangan KUA dan dokumen KUA	2 Dokumen	213.961.000
21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen rancangan PPAS dan dokumen PPAS	2 Dokumen	98.549.000
22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Dokumen rancangan KUA perubahan dan dokumen KUA perubahan	2 Dokumen	181.651.000
23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen rancangan PPAS perubahan dan Dokumen PPAS perubahan	2 Dokumen	95.430.000
24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang diteliti	48 SKPD	41.688.000
25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	Persetujuan dan Pengesahan DPA SKPD	48 SKPD	49.364.000
27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Laporan bulanan, triwulanan, semesteran, skpp, lap sertifikasi, lap rekonsiliasi PD	500 Dokumen	175.829.000
30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) seluruh PD	3000 SP2D	189.300.000
32	Pengesahan dan penerbitan SPD	Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) seluruh PD	170 SPD	86.500.000
36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Tersusunnya laporan konsolidasi bulanan	12 Buku	209.121.000
42	Penelitian dan asistensi laporan keuangan OPD	Laporan keuangan OPD yang akuntabel	348 Laporan	125.592.000
43	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM yang diterbitkan	1800 SPM	35.245.000
44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	Terverifikasinya anggaran kas penetapan, perubahan, mendahului perubahan dan pergeseran APBD	29 Kegiatan	69.670.000
48	Penyusunan laporan pajak	Tersedianya laporan pajak setiap bulan	12 Laporan	90.571.000
49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	Laporan Informasi anggaran daerah dan perubahan	2 Laporan	25.108.000
51	Penyusunan anggaran kas	Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang Penetapan Anggaran Kas seluruh OPD	170 Dokumen	16.000.000
52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPA perubahan OPD yang diteliti	29 OPD	44.999.000
53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	Persetujuan dan Pengesahan DPA Perubahan SKPD	29 OPD	54.429.000
56	Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	Arsip dokumen anggaran dalam bentuk elektronik	29 OPD	40.557.000

1	2	3	4	5
57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	Jumlah penatausahaan bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan	2500 berkas	187.101.000
60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Terkoordinasinya dan terdatanya tertib administrasi laporan pembiayaan	100%	116.220.000
61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	Laporan bulanan PPKD	12 Laporan	64.412.000
72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara dan PPK yang dibina	100 Orang	254.334.000
81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Tersusunnya laporan prognosis yang akuntabel	1 Buku	55.880.000
84	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	Terbitnya SPPT, SSPD, DHKP dan DHR PBB	100%	389.019.000
91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Permohonan pencairan hibah dan bantuan sosial	100%	127.063.000
95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	Terinformasinya posisi pengajuan SPM untuk penerbitan SP2D Belanja Langsung bagi seluruh PD	3000 SPM	26.925.000
96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	Buku Analisis Standar Belanja	3 Dokumen	124.538.000
98	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah dana dan pajak daerah	50 Dokumen	119.916.000
99	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D SKPD	SP2D yang diterbitkan	1350 Dokumen	75.706.000
104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Rapat Koordinasi dan laporan	12 Laporan	452.253.000
107	Pembuatan Daftar Gaji	SP2D yang diterbitkan	1400 Dokumen	131.474.000
108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pameran hasil pembangunan daerah	1 Kegiatan	37.505.000
111	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	Tersusunnya perwal tentang sistem penganggaran daerah	2 Perwal	44.078.000
113	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung elektronik	Dokumen Pencairan Dana Belanja Langsung dalam bentuk elektronik.	3000 Dokumen	75.600.000
114	Penyusunan data keuangan daerah	Data keuangan daerah yang akuntabel	12 Laporan	101.230.000
115	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	Jumlah pengelola keuangan sekolah yang dibina	74 Bendahara Sekolah	228.809.000
116	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Penyusunan anggaran di OPD dan Kelurahan	83 Orang	12.889.000
117	Penyusunan laporan posisi kas daerah	Laporan kas dan perkiraan belanja bulanan/indikasi kebutuhan daerah kepada Kementrian Keuangan RI	12 Laporan	60.000.000
118	Workshop pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	1 Kegiatan	100.155.000
404.18	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Terciptanya peningkatan pendapatan daerah**	**100%**	**1.112.370.000**

1	2	3	4	5
2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	Jumlah dana dan Laporan Potensi Subyek dan Obyek Pajak	2 Laporan	38.463.000
4	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah dana dan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	12 Laporan	126.500.000
6	Intensifikasi Pemungutan PBB	tercapainya target penerimaan PBB P-2, pelaksanaan PBB P-2, panutan, dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan Wajib Pajak	4 Kegiatan	281.448.000
7	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	tertib administrasi PBB-P2	28 Laporan	207.360.000
8	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	Jumlah dana dan Laporan Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB dan PAT	12 Laporan	125.896.000
10	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	Jumlah dana dan laporan penatausahaan dokumen reklame dan penempatan	12 Laporan	73.899.000
11	Verifikasi Dan Validasi Data Piutang PBB	Data piutang PBB-P2 yang valid	6 Bulan	145.613.000
13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	Jumlah dana dan jumlah WP yang diaudit	20 Laporan	51.357.000
20	Penyusunan Sistem Prosedur Pendapatan Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	1 Perwal	61.834.000
404.19	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**100%**	**3.714.653.000**
1	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	Tanah negara yang dimohon peningkatan	100%	41.581.000
2	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Pelaksanaan proses pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Magelang	12 kegiatan	321.319.000
3	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka memfasilitasi inventarisasi tanah milik Pemerintah Kota	1 kegiatan	88.162.000
4	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	Jumlah bidang tanah milik Pemkot yang diukur kembali untuk menegaskan batas-batasnya	2 kegiatan	13.320.000
5	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Jumlah pembayaran PBB Gedung Kantor	100%	31.100.000
6	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	Jumlah pembayaran PBB Tanah Pemda	100%	47.700.000
7	Penghapusan Asset	Jumlah barang yang dipindahtangankan, dimusnahkan, dan dihapus per total jumlah barang	2 kegiatan	40.978.000
8	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	Petugas Pengelola BMD yang memahami peraturan BMD per jumlah semua petugas pengelola BMD	16 orang	548.324.000
9	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Jenis laporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	6 jenis	83.735.000

1	2	3	4	5
10	Penjualan aset daerah	Jumlah barang yang akan dijual/jumlah barang yang akan dihapus	1 paket	78.647.000
11	Penyelamatan aset daerah	Jumlah kegiatan penyelamatan aset daerah	12 bulan	216.471.000
12	Penaksiran barang milik daerah	Jumlah barang yang dinilai/ditaksir per jumlah barang yang perlu ditaksir	4 kegiatan	77.345.000
13	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah	4 kegiatan	106.593.000
14	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	115.190.000
15	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penataan dan pemanfaatan tanah Pemerintah Kota Magelang	3 kecamatan	59.402.000
16	Monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah/dan atau bangunan	Jumlah kegiatan monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.	4 laporan	74.048.000
17	Penilaian BMD untuk pemindahtanganan	Tersedianya data nilai limit tanah/bangunan yang kan dipindahtangankan	3 kecamatan	50.240.000
18	Pemusnahan BMD	Jumlah BMD yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan	1 kegiatan	20.237.000
19	Penilaian BMD untuk Pemanfaatan	Termanfaatkannya aset secara optimal	1 kegiatan	99.960.000
20	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Data obyek pemakaian tanah dan atau bangunan Pemkot Magelang	7 jenis	109.609.000
21	Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	OPD yang tertib pengelolaan BMD	12 laporan	156.311.000
22	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional (pengelola barang)	Jumlah kendaraan dinas Pengelola Barang dengan kelengkapan surat kendaraan	10 kendaraan	11.390.000
23	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (pengelola barang	Terwujudnya gedung kantor Pengelola Barang yang layak dan nyaman	3 gedung	365.574.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas (pengelola barang)	Terpeliharanya kendaraan dinas Pengelola Barang	10 kendaraan	322.272.000
25	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess (pengelola barang)	Terwujudnya Rumah Dinas dan Mess yang layak dan nyaman	7 bangunan	577.030.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala sarana olahraga (pengelola barang)	Terwujudnya sarana olahraga Pengelola Barang yang layak dan nyaman	2 lapangan	58.115.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Jumlah arsip yang terdokumentasi dengan baik**	**40.000 dokumen**	**139.610.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	6 bidang	139.610.000
404.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian**	**100%**	**2.106.120.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	12 Bulan	1.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening telepon, faximili, dan internet	12 Bulan	247.800.000

1	2	3	4	5
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas dengan kelengkapan surat kendaraan	64 Unit	18.900.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya personil pengelola keuangan dan laporan pertanggungjawaban	12 Bulan	736.986.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	64.582.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	41.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	32.751.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	12 Bulan	26.285.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	2 Jenis	20.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	24 Tabung	12.672.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	107.004.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	12 Bulan	225.475.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak, petugas keamanan	23 Orang	446.665.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	82 Dokumen	125.000.000
404.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Tersedianya sarana dan prasarana kantor memadai dan berkualitas**	**100%**	**711.140.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	80.415.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	64 Unit	372.340.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	33 Unit	37.510.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	7 Jenis	213.675.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	20 Buah	7.200.000
404.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**254.235.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	70.103.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2 Laporan	15.054.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya rencana kerja perangkat daerah	2 Dokumen	21.101.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA Penetapan, RKPA (RKA Perubahan)	2 Dokumen	43.390.000
20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	Jumlah SPJ yang diverifikasi	12 Bulan	91.736.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan kinerja SKPD	1 Dokumen	12.851.000
	JUMLAH			**15.798.447.000**

Tabel IV.30
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Kepegawaian
OPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
405.15	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**			**3.117.152.000**
1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah bahan pertimbangan penetapan kebijakan kepegawaian	12 Bulan	208.145.000
2	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi	2500 Orang	465.768.000
3	Penempatan PNS	Jumlah SK pengangkatan PNS dan sumpah janji	60 Kegiatan	29.128.000
5	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data PNS terupdate, kartu ID card, DUK, buku jabatan, layanan informasi kepegawaian	4200 Data	178.864.000
8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan	150 Buah	22.125.000
9	Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah PNS yang melakukan konsultasi, pembinaan dan penanganan kasus	12 Buah	92.874.000
13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat yang diselenggarakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	180 Orang	407.909.000
14	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	Jumlah buku kebutuhan diklat	1 Buku	43.424.000
22	Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar	Jumlah surat ijin belajar dan pemakaian gelar yang diterbitkan	150 Buah	9.482.000
23	Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas	Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas	25 Orang	30.531.000
24	Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah pegawai yang mendapat kenaikan gaji berkala	400 Orang	17.125.000
26	Administrasi pemberkasan CPNSD	Jumlah SK CPNSD yang diterbitkan	150 Buah	47.848.000
28	Penyelesaian administrasi tenaga honorer	Jumlah pegawai honorer yang terlayani	64 Buah	19.739.000
30	Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	Jumlah updating data dan dan layanan pensiun, kenaikan pangkat, penggunaan gelar, diklat, buku profil	1400 Orang	56.372.000

1	2	3	4	5
31	Penatausahaan Jabatan Fungsional	Jumlah surat keputusan Jabatan Fungsional yang diterbitkan	150 Buah	47.334.000
33	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	Jumlah pegawai yang mengikuti pembekalan	187 Orang	319.902.000
34	Pelantikan Pejabat	Jumlah pegawai yang dilantik	3 Kegiatan	98.522.000
35	Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD	Jumlah dokumen formasi PNS	1 Dokumen	55.092.000
40	Penatausahaan Kenaikan Pangkat	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan	450 Buah	84.522.000
41	Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP dan dokumen penilaian prestasi kerja PNS	6560 Dokumen	40.810.000
42	Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik	Jumlah berkas dokumen yang diproses	25000 Dokumen	48.186.000
44	Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT	Jumlah ASN yang diajukan pembayaran pensiun dan THT	182 Buah	72.649.000
46	Penataan, penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU	Jumlah pegawai yang mendapatkan KARIS/KARSU/KARPEG	140 Buah	76.347.000
55	Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah JPT terisi		336.615.000
60	Pengembangan Karakter SDM Aparatur	Jumlah pegawai	50 Orang	100.000.000
61	Verifikasi Berkas Pengjauan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah keputusan penetapan kecelakaan kerja	6 Orang	46.349.000
63	Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar	18 Orang	19.500.000
64	Penilaian kompetensi SDM aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti assesment centre	110 Orang	141.990.000
406.15	**Program Pendidikan Kedinasan**			**872.181.000**
1	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan teknis	95 Orang	250.000.000
2	Pendidikan penjenjangan struktural	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan perjenjangan struktural	17 Orang	622.181.000
406.16	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**602.880.000**
1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	30 Orang	452.880.000
4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional	15 Orang	150.000.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**12.500.000**
26	Pengelolaan media sosial	Jumlah berita/informasi yang dipublikasi	12 Bulan	12.500.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**26.102.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah pendataan dan penataan arsip	12 Bulan	26.102.000
405.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**340.372.000**

1	2	3	4	5
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos	100 Buah	300.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan speedy	12 Bulan	27.600.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK	14 Bulan	6.000.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penatausahaan keuangan dan barang	108 orang per bulan	104.058.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan	20 Bulan	7.300.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	53 Jenis	25.518.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	13 Jenis	21.195.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	6 Jenis	1.000.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar, majalah dan buku perpustakaan	12 Bulan	3.000.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	25.208.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12 Bulan	108.936.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian perorangan	36 Dokumen	10.257.000
405.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**181.377.000**
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	14 Unit	131.417.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	9 Unit	5.965.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perbaikan peralatan kantor	9 Jenis	39.995.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebel kantor yang diservis	35 Buah	4.000.000
405.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**130.790.000**
6	Penegakan disiplin PNS	Jumlah laporan kehadiran dan penegakan disiplin PNS	1020 Laporan	130.790.000
405.04	**Program fasilitas pindah/purna tugas PNS**			**44.838.000**
3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah surat keputusan pemindahan tugas yang dikeluarkan	150 Buah	44.838.000
405.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur OPD**			**31.203.000**
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	300 Orang	31.203.000
405.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**67.903.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Buku	12.956.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	7.156.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan untuk satu tahun anggaran	1 Laporan	10.074.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen rencana kerja	2 Dokumen	8.087.000

1	2	3	4	5
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA	2 Dokumen	21.450.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP	1 Dokumen	8.180.000
	JUMLAH			**5.427.298.000**

Tabel IV.31
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Urusan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang : Penelitian dan Pengembangan
OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3	4	5
407.15	**Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi**	**Cakupan pengembangan dan Penerapan Iptek**	**10%**	**471.489.000**
1	Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova	Jumlah krenova terjaring	17 Buah	104.550.000
2	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	Terselenggaranya kompetisi penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi	3 Kegiatan	180.284.000
4	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Penguatan SIDa sebagai manifestasi daya saing daerah (Sosialisasi & implementasi roadmap SIDa)	2 Kegiatan	34.000.000
5	Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang	Terjaringnya peserta Inovasi OPD	10 Buah	68.940.000
6	Pameran produk teknologi dan inovasi	Terselenggaranya Pameran Produk Teknologi dan Inovasi	2 Kegiatan	83.715.000
407.16	**Program Penelitian dan Pengkajian**	**Prosentase hasil riset/kajian yang ditindaklanjuti**	**30%**	**585.500.000**
2	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	Tersajinya data dan analisis potensi PAD Kota Magelang sebagai rekomendasi kebijakan	1 Dokumen	110.000.000
3	Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	Tersusunnya Kajian Strategis sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan	5 judul	95.000.000
	Penelitian tentang Tanggungjawab Social Perusahaan (CSR) di Kota Magelang			107.000.000
7	Riset unggulan daerah	Terfasilitasinya pelaksanaan Riset Unggulan Daerah	3 judul riset	80.000.000
8	Penelitian peningkatan pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Tersusunnya dokumen hasil penelitian peningkatan pengembangan teknologi pengolahan persampahan	1 Dokumen	140.000.000
9	Pengelolaan online jurnal system (OJS)	Terfasilitasinya jumlah jurnal secara online	10 judul	53.500.000
407.17	**Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan**	**Cakupan monev dan/pengendalian riset dan/ kebijakan**	**10%**	**25.000.000**
2	Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian	Terevaluasinya Hasil Hasil penelitian	4 Kegiatan	25.000.000

1	2	3	4	5
407.18	**Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi**	**Presentase produk teknologi dan inovasi yang dilindungi HKI**	**7%**	**53.000.000**
1	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah KI Terdaftar	10 pemohon	53.000.000
407.19	**Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan**	**Cakupan kapasitas SDM, kelembagaan dan jejaring penelitian dan pengembangan**	**40%**	**448.274.000**
1	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Terfasilitasinya Koordinasi Jarlitbangrap iptek	1 Kegiatan	75.000.000
3	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	Tersusunnya rekomendasi kebijakan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan	2 Dokumen	75.000.000
	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi			240.974.000
6	Fasilitasi kepersertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	Terfasilitasinya kepesertaan dalam anugerah Iptek dan Inovasi	2 kegiatan	57.300.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Cakupan publikasi/informasi**	**100%**	**22.000.000**
11	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	Terpublikasinya Kegiatan Balitbang	12 kegiatan	10.000.000
26	Pengelolaan media sosial	Terpublikasinya informasi Penelitian dan Pengembangan melalui website	20 informasi	12.000.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Prosentase arsip/dokumen tertata**	**100%**	**17.000.000**
6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Terfasilitasinya arsip OPD	1000 arsip	17.000.000
407.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan pelayanan administrasi oerkantoran**	**100%**	**441.872.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat/Dokumen Terkirim	100 surat	1.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terfasilitasinya Layanan Telepon, Internet, Air, dan Listrik	4 Jenis	32.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya Perpanjangan STNK dan PKB Kendaraan Dinas	8 buah	6.000.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dokumen Keuangan dan Barang	12 labul keuangan, 12 labul barang, 2 semesteran barang, 2 semesteran keuangan, prognosis : 29 laporan	84.000.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan/Bahan Pembersih dan Jasa Tenaga Kerja	31 Jenis : 2 tenaga kebersihan	50.000.000

1	2	3	4	5
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	51 Jenis	19.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan , Foto Copy dan jilid Dokumen Kantor	10 Jenis	17.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen /Alat Listrik dan Jasa Tukang Listrik	10 Jenis	7.000.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat Rumah Tangga	10 Jenis	3.750.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar dan Buku Perpustakaan	3 Macam surat kabar : 20 buku perpustakaan	7.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jasa Isi Ulang Tabung Gas	10 Tabung	1.750.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Minum pegawai, Makan dan Minum rapat dan jamuan tamu	645 Orang	20.000.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	147 Kegiatan	154.500.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa Tenaga Kontrak	2 orang tenaga keamanan	34.872.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Simbol, Lambang negara dan pakaian pengatur Keamanan Kantor	4 Jenis	4.000.000
407.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**175.064.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung , halaman Kantor Terpelihara	1500 M2	31.064.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	8 Unit	89.000.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Terpelihara	14 Unit	10.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan jaringan	7 Jenis	41.000.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Mebeleur kantor terpelihara	5 jenis	4.000.000
407.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Cakupan peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**67.000.000**
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan Capaian Kinerja Tri Wulanan, SimPok (RFK)	4 laporan keuangan Tri wulanan, 12 laporan SimPOk (RFK) : jumlah 16 laporan	22.000.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja OPD dan Renja perubahan OPD	2 Jenis	11.000.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA 2019 dan RKA Perubahan 2018	2 Jenis	11.000.000

1	2	3	4	5
17	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	Tersusunnya laporan pengendalian kegiatan operasional	4 Laporan	15000000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP SKPD	1 jenis	8.000.000
	JUMLAH			**2.306.199.000**

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan daerah, maka plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga ditampilkan pada tabel IV.32.

Tabel IV.32
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga Tahun anggaran 2018

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1	Belanja Pegawai	328.007.091.000
2	Belanja Hibah	9.181.194.000
3	Belanja Bantuan Sosial	3.556.255.000
4	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000
5	Belanja Tak Terduga	9.628.151.000
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	**350.933.394.000**

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Pembiayaan Daerah di Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel V.1.

Tabel V.1
Rencana Pembiayaan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
1.	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**98.878.000.000**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	95.000.000.000
1.2	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah	150.000.000
1.3	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000.000
2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**24.062.774.000**
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000
2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	21.062.774.000
	Pembiayaan netto (1-2)	**74.815.226.000**

Pembiayaan netto ini akan digunakan untuk menutup defisit yang terjadi karena target kemampuan pendapatan lebih sedikit daripada rencana belanja daerah.

Rincian Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah yang direncanakan pada tahun 2018 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel V.2

Tabel V.2
Rincian Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2018

No	Nama Perusahaan Daerah	Jumlah
1	PDAM	Rp. 6.562.774.000
2	PDOW Taman Kyai Langgeng	Rp. 2.500.000.000
3	PD BPR Bank Magelang	Rp. 3.000.000.000
4	PD BPR BKK Kota Magelang	Rp. 500.000.000
5	Bank Jateng	Rp. 8.500.000.000
	JUMLAH	**Rp. 21.062.774.000**

Secara ringkas, rencana pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah ditampilkan pada tabel V.3.

Tabel V.3

Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	JUMLAH
1	*2*	*3*
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**943.111.259.000**
1.1	*Pendapatan Asli Daerah*	*207.607.330.000*
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	30.096.800.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.676.252.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.458.617.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	164.375.661.000
1.2	*Dana Perimbangan*	*626.418.889.000*
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	26.600.427.000
1.2.2	DAU	447.909.575.000
1.2.3	DAK	151.908.887.000
1.3	*Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah*	*109.085.040.000*
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	47.110.557.000
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otononmi Khusus	28.519.733.000
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	33.454.750.000
2	**BELANJA DAERAH**	**1.017.926.485.000**
2.1	*Belanja Tidak Langsung*	*350.933.394.000*
2.1.1	Belanja Pegawai	328.007.091.000
2.1.2	Belanja Hibah	9.181.194.000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	3.556.255.000
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000
2.1.5	Belanja Tak Terduga	9.628.151.000
2.2	*Belanja Langsung*	*666.993.091.000*
	Surplus/(Defisit)	***(74.815.226.000)***
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3.1	*Penerimaan pembiayaan daerah*	*98.878.000.000*
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	95.000.000.000
3.1.2	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah	150.000.000
3.1.3	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000.000
3.2	*Pengeluaran Pembiayaan Daerah*	*24.062.774.000*
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	21.062.774.000
	Pembiayaan netto	***74.815.226.000***
	SILPA Tahun Berjalan	**0**

BAB VI PENUTUP

Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2018 berdasarkan pada asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2018. Apabila sudah ada alokasi definitif dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam PPAS ini bisa berubah. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2018, masih dapat disesuaikan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sesuai dengan alokasi definitif.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Magelang, 27 Juli 2017

	PIMPINAN
WALIKOTA MAGELANG	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**
	DAERAH KOTA MAGELANG
Selaku,	**Selaku,**
PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT	**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM** **WAKIL KETUA**
	DIAN MEGA ARYANI, SE, MM **WAKIL KETUA**