PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

NOTA KESEPAKATAN vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan 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

3.1 Prioritas Pembangunan Daerah..... 10

3.2 Prioritas Belanja Daerah 11

3.3 Dukungan terhadap Prioritas Nasional..... 13

3.4 Dukungan terhadap Prioritas Provinsi..... 32

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 33

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan . 33

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan..... 38

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 250

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....251

BAB VI PENUTUP 253

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Target Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 7
Tabel III.1 Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2019 11
Tabel III.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Magelang dengan Prioritas Pembangunan Nasional.....14
Tabel III.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Magelang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.....32
Tabel IV.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 33
Tabel IV.2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 38
Tabel IV.3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 40
Tabel IV.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan 53
Tabel IV.5 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan RSUD Tidar.....60
Tabel IV.6 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 61
Tabel IV.7 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.....65
Tabel IV.8 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.....73
Tabel IV.9 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 76
Tabel IV.10 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Sosial.....80
Tabel IV.11 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja 84
Tabel IV.12 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup 88
Tabel IV.13 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 96
Tabel IV.14 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.....99
Tabel IV.15 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan 105
Tabel IV.16 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik 109
Tabel IV.17 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 112

Tabel IV.18 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata 115
Tabel IV.19 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 120
Tabel IV.20 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pertanian Dan Pangan 123
Tabel IV.21 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 129
Tabel IV.22 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Sekretariat Daerah 135
Tabel IV.23 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 151
Tabel IV.24 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Kecamatan Magelang Selatan 155
Tabel IV.25 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Kecamatan Magelang Tengah 179
Tabel IV.26 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Kecamatan Magelang Utara 204
Tabel IV.27 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Inspektorat 227
Tabel IV.28 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 230
Tabel IV.29 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 235
Tabel IV.30 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan 242
Tabel IV.31 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Penelitian Dan Pengembangan 246
Tabel IV.32 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 250
Tabel V.1 Rencana Pembiayaan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 251
Tabel V.2 Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 252

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 14 TAHUN 2018
NOMOR : 170/513/140
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2018

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 14 TAHUN 2018
NOMOR : 170/ 513/140
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

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 : BUDI PRAYITNO
   Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang
   Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Magelang

   b. 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

   c. 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 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara PARA PIHAK tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, PARA PIHAK sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019 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 2019.

Magelang, 9 Agustus 2018

	PIMPINAN
WALIKOTA MAGELANG	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**
	DAERAH KOTA MAGELANG
Selaku,	**Selaku,**
PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT	**BUDI PRAYITNO** **KETUA**
	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 : 14 TAHUN 2018
NOMOR : 170/ 513 /140
TANGGAL 9 AGUSTUS 2018
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2018

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2018 – 170/513/140
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2019

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

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 2019 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 2019 mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Magelang Tahun 2019. 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 2019 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 Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dituangkan kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.
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 2019.

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 beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 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 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 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 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 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 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
29. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019.

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 2019 diperkirakan sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang Tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh sekitar 5,42%. Pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, PDRB perkapita atas dasar harga konstan pada tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp. 46.557.773,90 per kapita/tahun sedangkan atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp.63.164.302,43 per kapita/tahun. Inflasi Kota Magelang pada tahun 2019 diperkirakan dapat tertekan pada kisaran angka 2,93 - 4,51%.

Sesuai dengan asumsi kondisi perekonomian, dan kebijakan pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Kota Magelang Tahun Anggaran 2019, 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 2019

NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2018 (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**246.596.730.000**	
1.1	Pajak daerah	30.684.300.000	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 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
1.2	Retribusi daerah	4.987.048.000	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 Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. 3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor

NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2018 (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
			5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.982.607.000	1. Perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Tentang Perubahan Pertama 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	200.942.775.000	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**	**592.188.043.000**	
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	26.683.349.000	
2.2	Dana Alokasi Umum	440.041.244.000	

NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2018 (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.3	Dana Alokasi Khusus	125.463.450.000	
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**75.051.575.000**	
3.1	Hibah	16.757.600.000	
3.2	Dana bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.043.975.000	
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.250.000.000	
3.4	Bantuan Keuangan dari Proivinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	
I	**JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)**	**913.836.348.000**	
4	**Penerimaan Pembiayaan**	**120.000.000.000**	
4.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	120.000.000.000	
II	**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (4)**	**120.000.000.000**	
III	**JUMLAH DANA TERSEDIA (I + II)**	**1.033.836.348.000**	

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Prioritas Pembangunan Daerah

Tema pembangunan Kota Magelang Tahun 2019 yang merupakan tahun ketiga RPJMD Kota Magelang adalah "Produktif Bersama Mitra". Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan guna menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius. 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 2019 adalah

1) Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan:
   a) lapangan usaha dan kegiatan ekonomi,
   b) pendidikan,
   c) kesehatan
2) Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga.
3) Awal pelembagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan forum warga komunitas.
4) Pelembagaan tinjak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan.
5) Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.
6) Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejarpencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah.
7) Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman.

3.2 Prioritas Belanja Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah Kota Magelang Tahun 2019, maka prioritas belanja daerah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2019 adalah untuk mendanai:

1. Program prioritas pembangunan daerah tahun 2019 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan kepala daerah, Kesepakatan Hasil Musrenbang, Hasil Telaahan Pokok Pikiran Dewan serta Program Intervensi yang bersifat Nasional/Provinsi, dan hasil Focuss Group Discussion (FGD)
2. Program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021
3. Prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD

Alokasi anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Kota Magelang disajikan dalam tabel III.1.

Tabel III.1

Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2019

No	Prioritas Daerah	Alokasi Anggaran Belanja		Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	
1	Penambahan aktor swasta dalam penyelenggaraan lapangan usaha dan kegiatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan	394.192.246.000	15.267.670.000	409.459.916.000
2	Operasionalisasi ruang komunikasi, informasi, dan promosi kota secara rutin melalui media massa, media tradisional, maupun jurnalisme warga	28.710.302.000	0	28.710.302.000
3	Awal pelembagaan konsultasi publik rutin antara OPD dengan	498.644.000	0	498.644.000

	forum warga komunitas			
4	Pelembagaan tindak lanjut hasil inovasi dan kreasi masyarakat Kota Magelang menjadi produk terapan yang diimplementasikan	1.899.047.000	0	1.899.047.000
5	Operasionalisasi pemanfaatan basis data kesejahteraan penduduk sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja kesejahteraan masyarakat kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa tengah	2.612.000.000	0	2.612.000.000
6	Operasionalisasi pemanfaatan basis data indikator ekonomi sosial daerah sebagai pengarah program dan kegiatan perangkat derah bersinergi mengejar pencapaian indikator kinerja ekonomi masyarakat Kota Magelang masuk kategori baik di provinsi Jawa Tengah	2.310.275.000	0	2.310.275.000
7	Review akurasi dan kecocokan dokumen perencanaan pembangunan dan produk hukum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman	11.042.556.000	0	11.042.556.000

3.3 Dukungan terhadap Prioritas Nasional

5(lima) prioritas pembangunan nasional tahun 2019 meliputi:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Dukungan Pemerintah Kota Magelang terhadap tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional disajikan pada tabel III.2.

Tabel III.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Magelang dengan Prioritas Pembangunan Nasional

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	**Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar**			**378.145.447.000**	**5.092.290.000**	**383.237.737.000**
		Program Pendidikan Anak Usia Dini		1.040.959.000		1.040.959.000
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		21.026.724.000		21.026.724.000
		Program Pendidikan Non Formal		1.439.411.000		1.439.411.000
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.540.878.000		1.540.878.000
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		1.983.994.000		1.983.994.000
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		2.147.736.000		2.147.736.000
		Program Pendidikan Berkelanjutan		150.700.000		150.700.000
		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		16.757.600.000		16.757.600.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		4.199.397.000		4.199.397.000
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat		23.971.313.000		23.971.313.000
		Program Pengawasan Obat dan Makanan		177.992.000		177.992.000
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		655.693.000		655.693.000
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat		826.928.000		826.928.000
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat		161.291.000		161.291.000
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		1.506.956.000		1.506.956.000
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		1.950.048.000		1.950.048.000
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		12.348.000		12.348.000
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		55.350.000		55.350.000
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		352.816.000		352.816.000
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia		325.434.000		325.434.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan		54.234.000		54.234.000
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		1.384.255.000		1.384.255.000
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD		191.913.384.000		191.913.384.000
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		80.307.611.000		80.307.611.000
		Program Pengembangan Perumahan		4.113.391.000		4.113.391.000
		Program Lingkungan Sehat Perumahan		2.123.522.000		2.123.522.000
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		7.125.029.000		7.125.029.000
		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan		51.814.000		51.814.000
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		1.191.899.000		1.191.899.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya		171.278.000		171.278.000
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		1.696.065.000		1.696.065.000
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		145.538.000		145.538.000
		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo		56.907.000		56.907.000
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		142.541.000		142.541.000
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		746.735.000		746.735.000
		Program pengelolaan areal pemakaman		911.281.000		911.281.000
		Program Penataan Administrasi Kependudukan		2.804.063.000		2.804.063.000
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		845.653.000		845.653.000
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		137.077.000		137.077.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		1.939.602.000		1.939.602.000
						-
			Belanja Bantuan Sosial		5.092.290.000	5.092.290.000
2	**Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman**			**48.498.061.000**	**-**	**48.498.061.000**
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		2.120.000.000		2.120.000.000
		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		492.000.000		492.000.000
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		82.000.000		82.000.000
		Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		1.725.000.000		1.725.000.000
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi		138.559.000		138.559.000
		Program pengawasan jasa konstruksi		487.869.000		487.869.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program Perencanaan Tata Ruang		875.049.000		875.049.000
		Program Pemanfaatan Ruang		231.142.000		231.142.000
		Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi		-		-
		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan		14.378.000		14.378.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan		979.235.000		979.235.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari		1.355.500.000		1.355.500.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara		947.881.000		947.881.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan		1.890.400.000		1.890.400.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara		1.071.150.000		1.071.150.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates		974.550.000		974.550.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan		697.983.000		697.983.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari		823.140.000		823.140.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara		499.343.000		499.343.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan		2.252.825.000		2.252.825.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo		548.170.000		548.170.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban		761.174.000		761.174.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara		650.017.000		650.017.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang		201.168.000		201.168.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang		630.731.000		630.731.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan		809.567.000		809.567.000
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		234.588.000		234.588.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan		672.375.000		672.375.000
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		169.953.000		169.953.000
		Program Transmigrasi Regional		33.082.000		33.082.000
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		7.705.571.000		7.705.571.000
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		699.145.000		699.145.000
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		417.800.000		417.800.000
		Program peningkatan pelayanan angkutan		694.169.000		694.169.000
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		702.495.000		702.495.000
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas		3.116.497.000		3.116.497.000
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		236.293.000		236.293.000
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		4.384.307.000		4.384.307.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi		579.832.000		579.832.000
		Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa		498.644.000		498.644.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika		5.382.945.000		5.382.945.000
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		856.299.000		856.299.000
		Program pengembangan budidaya perikanan		398.336.000		398.336.000
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		272.480.000		272.480.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan		123.250.000		123.250.000
		Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong		61.169.000		61.169.000
3	**Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.**			**34.693.502.000**	**-**	**34.693.502.000**

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		1.520.275.000		1.520.275.000
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja		3.465.663.000		3.465.663.000
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		232.793.000		232.793.000
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		3.359.950.000		3.359.950.000
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		1.667.038.000		1.667.038.000
		Program Pengembangan Kemitraan		225.974.000		225.974.000
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		500.660.000		500.660.000
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		379.391.000		379.391.000
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan		182.752.000		182.752.000
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		745.143.000		745.143.000
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		85.970.000		85.970.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Program (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)	Jumlah (Rp)
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		397.046.000		397.046.000
		Program peningkatan produksi hasil peternakan		11.483.000		11.483.000
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		261.345.000		261.345.000
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan		68.709.000		68.709.000
		Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner		628.579.000		628.579.000
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		352.822.000		352.822.000
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan		2.372.967.000		2.372.967.000
		Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi		40.420.000		40.420.000
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		176.797.000		176.797.000
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		782.312.000		782.312.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		541.197.000		541.197.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		8.122.000		8.122.000
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		9.864.000		9.864.000
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		137.370.000		137.370.000
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		1.000.000.000		1.000.000.000
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		771.918.000		771.918.000
		Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial		4.725.071.000		4.725.071.000
		Program Pengelolaan Pasar		7.851.824.000		7.851.824.000
		Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah		291.000.000		291.000.000
		Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi		644.510.000		644.510.000
		Program Penelitian dan Pengkajian		627.665.000		627.665.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan		27.599.000		27.599.000
		Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi		50.211.000		50.211.000
		Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan		549.062.000		549.062.000
4	**Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan**			**31.014.294.000**	**-**	**31.014.294.000**
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		1.587.540.000		1.587.540.000
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi		28.594.000		28.594.000
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		21.523.922.000		21.523.922.000
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		1.397.896.000		1.397.896.000
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		5.070.291.000		5.070.291.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		927.825.000		927.825.000
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan		478.226.000		478.226.000
5	**Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu**			**69.013.832.000**	**2.560.703.000**	**71.574.535.000**
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		4.397.907.000		4.397.907.000
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		368.880.000		368.880.000
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		286.411.000		286.411.000
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		4.466.716.000		4.466.716.000
		Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum		428.160.000		428.160.000
		Program pengembangan wawasan kebangsaan		1.303.577.000		1.303.577.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		267.435.000		267.435.000
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		176.709.000		176.709.000
		Program pendidikan politik masyarakat		146.771.000		146.771.000
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan		415.458.000		415.458.000
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		1.386.522.000		1.386.522.000
		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi		203.897.000		203.897.000
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan		99.199.000		99.199.000
		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		141.044.000		141.044.000
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		2.834.824.000		2.834.824.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah		3.067.727.000		3.067.727.000
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		382.595.000		382.595.000
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru		328.281.000		328.281.000
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		306.237.000		306.237.000
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		2.503.277.000		2.503.277.000
		Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama		726.926.000		726.926.000
		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		999.613.000		999.613.000
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		12.027.211.000		12.027.211.000
		Program Pengembangan data/informasi		188.197.000		188.197.000
		Program perencanaan pembangunan daerah		3.622.111.000		3.622.111.000
		Program Kerjasama Pembangunan		619.545.000		619.545.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		189.543.000		189.543.000
		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		188.226.000		188.226.000
		Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal		247.244.000		247.244.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		924.972.000		924.972.000
		Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya		834.071.000		834.071.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana		1.476.204.000		1.476.204.000
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		120.852.000		120.852.000
		Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah		6.191.777.000		6.191.777.000
		Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah		3.307.089.000		3.307.089.000

No.	Prioritas Nasional	Uraian		Alokasi Anggaran Belanja		
		Program	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga**	**Program (Rp)**	**Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga (Rp)**	**Jumlah (Rp)**
		Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah		6.511.658.000		6.511.658.000
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		3.902.924.000		3.902.924.000
		Program Pendidikan Kedinasan		1.498.678.000		1.498.678.000
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		1.925.364.000		1.925.364.000
			Belanja Bantuan Keuangan		560.703.000	560.703.000
			Belanja Tidak Terduga		2.000.000.000	2.000.000.000

3.4 Dukungan terhadap Prioritas Provinsi

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Magelang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 disajikan pada tabel III.3.

Tabel III.3
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Magelang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

No	Prioritas Provinsi	Alokasi Anggaran Belanja		Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	
1	Penanggulangan kemiskinan	33.946.494.000	5.092.290.000	39.038.784.000
2	Penguatan daya saing ekonomi daerah	13.963.361.000		13.963.361.000
3	Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM	355.696.120.000	15.267.670.000	370.963.790.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Alam - Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	30.822.479.000	2.000.000.000	32.822.479.000
5	Ketahanan Pangan dan Energi	8.183.797.000		8.183.797.000

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 / BIDANG/ PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**469.356.605.000**
101	**Bidang Pendidikan**	**49.076.604.000**
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	48.336.921.000
2	Sekretariat Daerah	462.792.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	78.488.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	116.808.000
5	Kecamatan Magelang Utara	81.595.000
102	**Bidang Kesehatan**	**310.508.350.000**
1	Dinas Kesehatan	44.182.296.000
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	265.307.611.000
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	214.446.000
4	Sekretariat Daerah	25.120.000
5	Kecamatan Magelang Selatan	269.498.000
6	Kecamatan Magelang Tengah	305.202.000
7	Kecamatan Magelang Utara	204.177.000
103	**Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**81.445.260.000**
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	65.261.044.000
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	13.107.411.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	896.150.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	826.577.000
5	Kecamatan Magelang Utara	1.354.078.000
104	**Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**9.679.713.000**
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	7.576.533.000
2	Satuan Polisi Pamong Praja	1.191.899.000

NO	URUSAN / BIDANG/ PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
3	Dinas Lingkungan Hidup	911.281.000
105	**Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**14.896.683.000**
1	Satuan Polisi Pamong Praja	6.485.320.000
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	2.576.943.000
3	Dinas Sosial	28.168.000
4	Sekretariat Daerah	1.710.384.000
5	Kecamatan Magelang Selatan	1.368.947.000
6	Kecamatan Magelang Tengah	1.497.530.000
7	Kecamatan Magelang Utara	1.229.391.000
106	**Bidang Sosial**	**3.749.995.000**
1	Dinas Sosial	3.167.308.000
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	88.683.000
3	Sekretariat Daerah	494.004.000
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	**102.284.242.000**
201	**Bidang Tenaga Kerja**	**6.025.101.000**
1	Dinas Tenaga Kerja	6.025.101.000
202	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak**	**1.309.273.000**
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	930.508.000
2	Sekretariat Daerah	61.083.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	69.924.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	154.902.000
5	Kecamatan Magelang Utara	92.856.000
203	**Bidang Pangan**	**478.226.000**
1	Dinas Pertanian Dan Pangan	478.226.000
204	**Bidang Pertanahan**	**7.125.029.000**
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	5.125.029.000
2	Dinas Lingkungan Hidup	2.000.000.000
205	**Bidang Lingkungan Hidup**	**34.454.741.000**
1	Dinas Lingkungan Hidup	30.827.818.000
2	Dinas Pertanian Dan Pangan	1.006.380.000
3	Sekretariat Daerah	302.217.000
4	Kecamatan Magelang Selatan	560.480.000
5	Kecamatan Magelang Tengah	791.941.000
6	Kecamatan Magelang Utara	965.905.000
206	**Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	**3.825.076.000**

NO	URUSAN / BIDANG/ PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.946.756.000
2	Kecamatan Magelang Selatan	428.881.000
3	Kecamatan Magelang Tengah	191.519.000
4	Kecamatan Magelang Utara	257.920.000
207	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**3.082.399.000**
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.297.191.000
2	Kecamatan Magelang Selatan	273.644.000
3	Kecamatan Magelang Tengah	248.343.000
4	Kecamatan Magelang Utara	263.221.000
208	**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**1.297.574.000**
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.255.300.000
2	Kecamatan Magelang Selatan	7.272.000
3	Kecamatan Magelang Utara	35.002.000
209	**Bidang Perhubungan**	**7.789.900.000**
1	Dinas Perhubungan	7.789.900.000
210	**Bidang Komunikasi dan Informatika**	**15.975.408.000**
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	12.118.119.000
2	Sekretariat Daerah	3.392.434.000
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	308.460.000
4	Kecamatan Magelang Selatan	61.239.000
5	Kecamatan Magelang Tengah	40.156.000
6	Kecamatan Magelang Utara	55.000.000
211	**Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**1.253.928.000**
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.029.586.000
2	Sekretariat Daerah	133.600.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	45.000.000
4	Kecamatan Magelang Utara	45.742.000
212	**Bidang Penanaman Modal**	**2.097.223.000**
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.097.223.000
213	**Bidang Pemuda dan Olahraga**	**7.877.288.000**
1	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	7.041.934.000
2	Sekretariat Daerah	200.022.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	240.191.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	214.803.000

NO	URUSAN / BIDANG/ PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
5	Kecamatan Magelang Utara	180.338.000
214	**Bidang Statistik**	**482.252.000**
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	391.089.000
2	Sekretariat Daerah	86.882.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	4.281.000
215	**Bidang Persandian**	**139.999.000**
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	139.999.000
216	**Bidang Kebudayaan**	**3.613.060.000**
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.927.389.000
2	Kecamatan Magelang Selatan	121.235.000
3	Kecamatan Magelang Tengah	390.357.000
4	Kecamatan Magelang Utara	174.079.000
217	**Bidang Perpustakaan**	**3.627.103.000**
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	69.861.000
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.301.948.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	122.769.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	80.424.000
5	Kecamatan Magelang Utara	52.101.000
218	**Bidang Kearsipan**	**1.830.662.000**
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	25.000.000
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	6.900.000
3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	13.081.000
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	14.690.000
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.000.000
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.132.465.000
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	32.310.000
8	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	22.232.000
9	Sekretariat Daerah	90.900.000
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	35.111.000
11	Kecamatan Magelang Selatan	115.567.000
12	Kecamatan Magelang Tengah	121.311.000
13	Kecamatan Magelang Utara	33.121.000
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.545.000
15	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	150.858.000
16	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	6.571.000
17	Badan Penelitian Dan Pengembangan	12.000.000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**38.858.587.000**

NO	URUSAN / BIDANG/ PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
301	**Bidang Kelautan dan Perikanan**	**670.816.000**
1	Dinas Pertanian Dan Pangan	670.816.000
302	**Bidang Pariwisata**	**5.252.962.000**
1	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	5.252.962.000
303	**Bidang Pertanian**	**4.550.409.000**
1	Dinas Pertanian Dan Pangan	4.550.409.000
305	**Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**	**7.705.571.000**
1	Dinas Lingkungan Hidup	7.705.571.000
306	**Bidang Perdagangan**	**12.004.831.000**
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	11.864.037.000
2	Sekretariat Daerah	140.794.000
307	**Bidang Perindustrian**	**8.470.963.000**
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8.179.963.000
2	Sekretariat Daerah	291.000.000
308	**Bidang Transmigrasi**	**203.035.000**
1	Dinas Tenaga Kerja	203.035.000
4	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**	**96.238.852.000**
401	**Bidang Administrasi Pemerintahan**	**45.966.482.000**
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	145.489.000
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	83.313.000
3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	770.147.000
4	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	87.270.000
5	Sekretariat Daerah	17.115.599.000
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20.599.349.000
7	Kecamatan Magelang Selatan	2.143.752.000
8	Kecamatan Magelang Tengah	2.849.500.000
9	Kecamatan Magelang Utara	2.172.063.000
402	**Bidang Pengawasan**	**11.436.573.000**
1	Sekretariat Daerah	770.832.000
2	Inspektorat	10.665.741.000
403	**Bidang Perencanan**	**8.775.682.000**
1	Sekretariat Daerah	1.257.594.000
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40.436.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	180.588.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	155.098.000
5	Kecamatan Magelang Utara	162.735.000
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.979.231.000
404	**Bidang Keuangan**	**19.349.912.000**
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	47.500.000

NO	URUSAN / BIDANG/ PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	120.686.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	78.168.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	101.714.000
5	Kecamatan Magelang Utara	114.890.000
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	18.886.954.000
405	**Bidang Kepegawaian**	**4.650.652.000**
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	4.650.652.000
406	**Bidang Pendidikan dan Pelatihan**	**3.424.042.000**
1	Sekretariat Daerah	117.697.000
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	3.306.345.000
407	**Bidang Penelitian dan Pengembangan**	**2.635.509.000**
1	Badan Penelitian Dan Pengembangan	2.635.509.000
	JUMLAH	**706.738.286.000**

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

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

.

Tabel IV.2
Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019

No	Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	**2**	**3**
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	51.527.160.000
2	Dinas Kesehatan	44.182.296.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	265.307.611.000
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	65.286.044.000
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	25.815.873.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.677.219.000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	2.590.024.000
8	Dinas Sosial	3.195.476.000
9	Dinas Tenaga Kerja	6.228.136.000

No	Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	2	3
10	Dinas Lingkungan Hidup	41.444.670.000
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.961.446.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.906.814.000
13	Dinas Perhubungan	7.789.900.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	12.732.520.000
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.881.370.000
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	12.382.166.000
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.434.413.000
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	6.738.141.000
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	21.095.818.000
20	Sekretariat Daerah	26.652.954.000
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20.983.356.000
22	Kecamatan Magelang Selatan	7.066.074.000
23	Kecamatan Magelang Tengah	8.086.185.000
24	Kecamatan Magelang Utara	7.474.214.000
25	Inspektorat	10.665.741.000
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.983.776.000
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	19.037.812.000
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	7.963.568.000
29	Badan Penelitian Dan Pengembangan	2.647.509.000
	JUMLAH	**706.738.286.000**

Tabel IV.3
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
101.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2.244.827.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	214.080.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Operasional berjalan lancar	48 unit	24.000.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminitrasi keuangan	122 orang	849.181.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	9 Orang	193.639.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	47 Item	52.741.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	78.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	18 Unit	10.500.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	4 Item	7.000.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	3 koran harian dan 1 majalah mingguan selama 12 bulan	23.100.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas	12 bulan	1.972.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	138.168.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	11140 kali / orang	289.060.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer/tidak tetap	24 orang	324.588.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksannya sosialisasi manajemen kepegawaian	2 kegiatan , 110 orang	38.798.000
101.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**616.725.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Kegiatan	110.000.000

1	2	3	4	5
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	48 unit	295.935.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	25 Item	75.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yberfungsi dengan baik	19 Unit	135.790.000
101.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**127.050.000**
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunya laporan keuangan semesteran	1 dokumen	8.509.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	6.571.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	11.345.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunya Rancana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 dokumen, 2 sosialisasi	18.206.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersusun	2 dokumen, 4 pembinaan	52.648.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	1 dok	15.000.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	1 dokumen, 1 sosialisasi	14.771.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**879.127.000**
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terlaksanannya pelatihan tenaga pendidik KBTK	2 pelatihan KB 96, TK 76	126.138.000
58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendampingan Akreditasi PAUD dapat terlaksana	TK 118, KB 103	54.475.000
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Mutu pendidikan TK Negeri Pembina terangkat	1 PAUD	39.060.000
62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Tercapainya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	100 Lembaga PAUD	16.182.000
63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terlaksanannya lomba pembuatan media pembelanjaran	2 lomba, 150 peserta	34.345.000
70	Lomba Semarak Anak	Terlaksananya lomba - lomba semarak anak	40 perorangan KB, 25 beregu KB, 30 TK	90.784.000
71	Lomba bercerita/mendongeng guru TK	Terlaksanya Lomba bercerita/mendongeng guru TK	40 peserta, 2 lomba	20.641.000
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Meningkatnya manajemen pengelolaan (administrasi) PAUD	70 Tenaga Adminstrasi PAUD	20.670.000
83	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terlaksannya gebyar PAUD	Anak KB TK, 5 jenis lomba	121.511.000
88	Penyediaan Operasional PAUD	Tersalurnya Dana BAntuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sesuai Juknis	1 TK Negeri	60.000.000

1	2	3	4	5
89	Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD	Terlaksananya apresiasi gugus paud dan bunda paud	6 Bunda PAUD, 9 Gugud Paud	25.321.000
95	Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK)	Terpenuhinya buku koleksi PAUD	1 Paket	40.000.000
87	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Terlaksanannya lomba KB TK	10 lomba , 1 sosialisasi	130.000.000
96	Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD (DAK)	Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	1 Paket	80.000.000
90	Manajemen Pengelolaan BOP PAUD	Terlaksananya Operasional BOP PAUD	1 Kegiatan	20.000.000
216.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**1.047.806.000**
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terfasilitasinya upacara adat (nyadran) di Kampung	17 kelurahan	413.350.000
5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terfasilitasinya pementasan seni budaya di Kota Magelang	1 kali pementasan	406.765.000
8	Pembinaan sanggar / workshop seni budaya	Terlaksananya workshop seni tari di Kota Magelang	75 orang peserta	89.831.000
6	Lomba Kesenian dan Kebudayaan	Terlaksananya lomba kesenian dan kebudayaan antar sekolah se Kota Magelang	6 kegiatan	137.860.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**69.861.000**
24	Pengolahan bahan pustaka desa buku	Buku terawat dengan baik	1 Kegiatan	6.615.000
25	Grand event desa buku	Masyarakat terfasilitasi untuk membaca	1 Kegiatan	33.075.000
26	Peningkatan pelayanan desa buku	meningkatkan kinerja	1 Kegiatan	30.171.000
404.15	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**47.500.000**
73	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah	Upgrade aplikasi SIM APBS (E-School Budgeting)	120 Orang	47.500.000
101.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**			**21.026.724.000**
59	Pelatihan penyusunan kurikulum	Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum	2 kali pelatihan, 800 tenaga pendidik	52.388.000
41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Terlaksananya rehabilitasi pagar sekolah	SDN Wates 4	165.000.000
67	Penyelenggaraan paket A setara SD	Terselenggaranya pembelajaran Paket A setara SD	3 PKBM	143.905.000
68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Terlaksananya penyelenggaraan Paket B setara SMP	80 orang	280.131.000
73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Terlaksananya penyebarluasan dan sosiallisasi informasi pendidikan dasar	125 orang	53.002.000

1	2	3	4	5
89	Tes pengendali mutu SMP	Terlaksananya tes pengendalli mutu SMP	6600 Siswa Kelas VIII dan IX SMP	261.408.000
97	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	157.600.000
98	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	99.200.000
99	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	131.200.000
100	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	144.632.000
101	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	229.712.000
102	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	98.148.000
103	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	88.468.000
104	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	79.992.000
105	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	104.792.000
106	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	97.730.000
107	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	60.358.000
108	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	144.758.000
109	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	142.898.000
110	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	84.134.000
111	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	128.636.000
112	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	138.882.000
113	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	89.370.000
114	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	141.580.000
115	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	71.436.000
119	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	154.512.000
120	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	130.700.000
121	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	145.018.000
122	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	124.804.000
123	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	139.840.000
124	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	94.656.000
125	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	71.934.000
126	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	115.538.000
127	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	165.164.000
129	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	71.234.000
130	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	248.844.000
131	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	296.800.000
132	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	248.802.000
133	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	133.796.000
134	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	126.590.000
135	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	121.600.000
136	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	249.010.000

1	2	3	4	5
137	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	104.223.000
138	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	82.250.000
139	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	58.442.000
140	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	117.454.000
141	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	128.286.000
142	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	137.264.000
151	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	132.374.000
152	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	136.784.000
153	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	162.400.000
154	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	152.722.000
155	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	93.620.000
156	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	133.262.000
157	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	84.682.000
158	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	139.385.000
159	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	158.456.000
160	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	98.470.000
161	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	126.904.000
162	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	146.938.000
163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	122.054.000
164	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	138.440.000
165	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	122.736.000
166	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	161.396.000
167	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	123.166.000
168	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	106.770.000
172	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	679.019.000
173	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	733.235.000
174	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	685.041.000
175	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	486.336.000

1	2	3	4	5
176	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	645.198.000
177	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	489.270.000
178	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang	Terselenggaranya pendidikan	1 Tahun	544.763.000
179	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	638.483.000
180	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	588.364.000
181	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	615.905.000
182	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	534.907.000
183	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	493.458.000
184	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	678.686.000
197	Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)	Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)	274 siswa pendidikan dasar	25.000.000
203	Rehabilitasi Tolet (Jamban) Siswa dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya	Terlaksananya rehabilitasi Toilet Siswa beserta sanitasinya	1 Paket	374.000.000
202	Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMP beserta perabotnya	Terlaksananya rehabilitasi ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	1 sekolah	180.000.000
201	Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP beserta perabotnya	2 Sekolah	90.000.000
91	Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan SD/MI/SDLB (DAK)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus ke sekolah penerima	13 Sekolah	300.000.000
92	Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus ke sekolah penerima	2 Sekolah	730.000.000
88	Tes pengendali mutu SD	terlaksananya tes pengendali mutu pendidikan dasar	4800 siswa kelas 5 SD	146.956.000
16	Pengadaan pakaian seragam sekolah	Terdistribusikannya bantuan pakaian seragam sekolah	2200 SD, 3000 SMP	2.048.126.000
56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah	10 Sekolah Dasar	127.868.000
200	Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD beserta perabotnya	4 Sekolah	240.000.000
195	Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa	Terlaksananya bimbingan dan pemantapan mental siswa	700 siswa kelas 6 SD dan kelas IX SMP	57.645.000
128	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	97.784.000
216.16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**			**813.104.000**
5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terpeliharanya kondisi museum foto dan dokumen sejarah	1 museum	186.200.000

1	2	3	4	5
6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya promosi seni budaya Kota Magelang di tingkat Provinsi	1 kali pementasan	90.950.000
7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Tersusunnya buku profil kebudayaan	1 buku	14.000.000
8	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Tersedianya bahan pembelajaran sejarah lokal	1 film	107.500.000
11	Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Terselenggaranya pengiriman peserta Kemah Budaya	1 kegiatan	22.625.000
12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Terlaksananya pelatihan PERMADANI bagi siswa dikdas	40 siswa dikdas	38.000.000
15	Operasional Komite Seni dan Budaya Nusantara	Terlaksananya pembentukan KSBM	Guru Seni, Pelaku seni dan budaya, grup seni	41.393.000
1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Keikutsertaan Kota Magelang dalam pentas seni di TMII	1 kegiatan	145.000.000
13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Tersedianya rekomendasi cagar budaya	10 rekomendasi	92.980.000
14	Pemeliharaan Bangunan Kuno dan Bersejarah	Pemeliharaan Situs Budaya Mantyasih	1 Paket	55.000.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Laporan Kormonev	1 dokumen	19.456.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**647.784.000**
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya malam resepsi HUT RI	1 kegiatan	169.333.000
3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terlaksananya sarasehan budaya dan pameran museum	2 kegiatan	30.951.000
4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Pentas seni di Gunung Tidar dan Mantyasih	2 Kegiatan	72.500.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Pengiriman Duta Seni Parade Budaya	1 kegiatan	125.000.000
9	Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval	Terselenggaranya Karnaval Pembangunan	1 Kegiatan	250.000.000
101.18	**Program Pendidikan Non Formal**			**861.560.000**
3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terlaksananya Kursus PKBM	325 warga belajar	150.000.000
4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terlaksananya pelatihan dan ketrampilan warga buta aksara dan KUM	90 orang	88.000.000
5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlaksananya kursus stir mobil dan montir	90 orang	81.700.000
20	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM	Terpenuhinya operasional lembaga PKBM	12 bulan	33.730.000
21	Pelaksanaan Pra UN Paket C	Jumlah warga belajar Paket C yang mengikuti Pra UNPK	170 peserta	14.200.000
22	Pelaksanaan UN Paket B dan C	Hasil Warga Belajar Paket B dan C bisa terukur	170 Peserta Paket C dan 155 Peserata Paket B	82.320.000

1	2	3	4	5
29	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD	Peserta pelatihan mengerti arti pentingnya PAUD	175 Peserta	24.904.000
31	Pelaksanaan Pra UNPK	Terlaksananya pra UNPK Paket B	120 Peserta	14.903.000
32	Replikasi Kelurahan Vokasi	Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup pada Kelurahan Vokasi	2 Kegiatan	60.745.000
33	Pelatihan Kursus	Peningkatan SDM Pengelola dan Pembimbing Kursus	90 Peserta	37.157.000
41	Penyelenggaraan Paket C	Terselenggaranya pembelajaran Paket C setara SMA	52 Orang	273.901.000
216.18	**Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya**			**418.695.000**
3	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Terselenggaranya pengiriman duta seni dalam Munas Apeksi	1 Kegiatan	418.695.000
401.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**145.489.000**
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya perwal pelaksanaan perda pendidikan	1 Raperda	80.000.000
59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Tersusunya rancangan Peraturan Walikota tentang cagar budaya	1 raperwal	65.489.000
101.20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**			**1.540.878.000**
1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Pendidik	440 orang , 2 kegiatan	43.500.000
4	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	meningkatnya kualitas pendidikan jenjang sekolah dasar	450 orang	287.500.000
14	Pembinaan MGMP SMP	Terlaksananya Pembinaan MGMP SMP	400 orang	301.750.000
17	Pembinaan KKPS	Pembinaan KKPS	9 Pengawas	10.585.000
36	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	Terlaksananya pelatihan dan pemenuhan penerbitan jurnal ilmiah	75 orang	59.500.000
52	Workshop manajemen perencanaan terpadu	Teraksananya workshop manajemen perencanaan terpadu	200 orang terdiri dari unsur PKBM, KB, Kepala Sekolah TK, SD dan SMP	165.000.000
57	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	Terlaksananya jambore pendidik dan tenaga kependidikan non formal	1 kegiatan, 10 cabang lomba, 100 peserta	56.900.000
74	Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru	Terlaksananya pelatihan assessor penilaian kinerja guru	150 guru	47.000.000

1	2	3	4	5
75	Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak	Terlaksananya pembinaan KKKS TK	73 Kepala Sekolah TK	65.750.000
59	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	Terselenggaranya pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi	160 pendidik dan tenaga kependidikan formal	95.216.000
61	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	Terlaksananya pendataan dan entry nilai peserta ujian nasional	100 Sekolah	37.200.000
70	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	Terlaksananya pembinaan KKG TK	12 bulan, 300 peserta	179.200.000
76	Lomba Olimpiade Guru Nasional	Terlaksananya lomba olimpiade guru□	6 cabang lomba (1 tematik, 5 mapel)	69.000.000
19	Pembinaan MKKS SMP	Terlaksananya Pembinaan Managerial Kepala SMP	22 Kepala SMP	43.000.000
18	Pembinaan KKKS SD	Terlaksananya Pembinaan KKKS SD	77 Kepala SD	79.777.000
101.22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**			**1.983.994.000**
7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	30 Buku	43.000.000
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan mon itoring, evaluasi dan pelaporan	100 Sekolah	12.000.000
11	Penerimaan siswa baru	Proses Pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar	3 PSB : TK, SD, SMP	141.651.000
13	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Beasiswa tepat sasaran	125 Siswa	72.035.000
22	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan	Terlaksanya fungsi kontroling	7 Sekolahan	51.800.000
23	Sidak pelajar	Terlaksananya evaluasi sidak siswa	4 kegiatan dan 11 sidak	50.000.000
24	Pelaksanakan asistensi APBS	Terlaksananya desk APBS	1 kegiatan	101.181.000
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	73 TK, 77 SD/MI, 23 SMP	22.123.000
29	Manajemen pengelolaan ICT center	Terlaksananya sosialisasi Informasi Pendidikan secara online	1 kegiatan	71.730.000
30	Penyusunan buku selayang pandang	Tersusunnya buku selayang pandang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50 buku	23.977.000

1	2	3	4	5
33	Penilaian kinerja kepala sekolah	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah negeri	1 Kepsek TK, 61 Kepala SD, 13 Kepala SMP	48.500.000
35	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	Terlaksananya PAK pengawas dan tenaga kependidikan	1300 guru PNS	81.600.000
41	Penyusunan Kalender Pendidikan	Tersedianya kalender pendidikan	225 buah	15.196.000
42	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	Penggunaan BOS sesuai dengan petunjuk teknis	4 kegiatan	55.350.000
47	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	Tersusunnya basis data pendidikan	3 kegiatan	48.584.000
49	Akreditasi Sekolah	Terlaksananya sosialisasi akreditasi sekolah	50 orang	37.382.000
52	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	Terverifikasinya data BOS	1 Kegiatan	15.732.000
77	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	12 laporan	436.174.000
58	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	120 Orang	50.000.000
56	Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	1 kegiatan	46.702.000
59	Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	1 kegiatan	67.360.000
2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 kegiatan	195.000.000
57	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA	terlaksananya monev bosda	4 kegiatan	156.275.000
54	Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa	Terlaksananya 2 lomba dan 1 sosialisasi gerakan literasi kitab suci (GELIS SUCI)	2 lomba, 1 sosialisasi	60.000.000
80	Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP	Terlaksananya pelatihan mahir dasar kepramukaan bagi pembina pramuka SD dan SMP	1 kegiatan, 100 peserta	50.000.000
101.23	**Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**			**2.147.736.000**
1	Lomba cerdas cermat SD	Terlaksananya lomba cerdas cermat	1 kegiatan	32.542.000
5	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	Terlaksananya olimpiade MIPA SD / Pra US	4800 peserta	50.000.000
9	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	Terselenggaranya lomba dokter kecil	150 siswa	37.500.000
11	Lomba sekolah sehat SD/SMP	Terlaksananya lomba sekolah sehat	2 kegiatan	48.267.000
17	Pelaksanaan Pra US SD	Terlaksananya pra us sd	2600 Siswa	192.225.000
18	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	Terukurnya kemampuan siswa	4800 peserta	290.269.000
19	Pelaksanaan Pra UN SMP	Terukurnya kemampuan siswa sebelum mengikuti UN	3300 Peserta	178.069.000
20	Pelaksanaan US dan UN SMP	Siswa mengikuti US dan UN SMP	6600 Peserta	230.783.000
21	Lomba Cerdas Cermat SMP	Terlaksananya lomba cerdas cermat SMP	2 kegiatan	41.558.000
27	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB	Terselenggaranya O2SN dan FLS2N SD dan SMP, Olimpiade MIPA	5 kegiatan	516.517.000

1	2	3	4	5
28	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	Meningkatnya disiplin siswa	120	146.006.000
31	Lomba Kader Kesehatan Remaja	Terlaksananya lomba kader kesehatan remaja	2 event	65.000.000
33	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar	Terlaksananya lomba mapel agama Islam pendidikan dasar	2 kegiatan, 680 peserta	300.000.000
25	Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP	Terlaksananya lomba karya ilmiah remaja SMP	1 kegiatan	19.000.000
101.25	**Program Pendidikan Berkelanjutan**			**150.700.000**
1	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan	terlaksananya kemah kebangsaan siswa	1 kegiatan	150.700.000
101.26	**Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**			**16.757.600.000**
41	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	101.600.000
40	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	68.800.000
22	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	144.800.000
21	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	141.600.000
20	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1	Terlasksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	150.400.000
38	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	124.800.000
68	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	568.000.000
7	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	73.600.000
6	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	144.800.000
8	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	80.800.000
9	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	108.800.000
10	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	122.400.000
11	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	75.200.000
12	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	184.000.000
13	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	153.600.000
14	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	94.400.000
15	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	142.400.000
16	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	124.800.000
17	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	52.800.000
18	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	117.600.000
19	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	58.400.000
1	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	155.200.000
2	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	98.400.000
39	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	75.200.000
3	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	132.000.000
4	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	164.000.000
5	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	296.000.000
37	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	291.200.000
33	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	151.200.000
34	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	130.400.000

1	2	3	4	5
35	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	121.600.000
36	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	318.400.000
25	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	98.400.000
26	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	59.200.000
27	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	108.800.000
28	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	164.000.000
29	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	124.800.000
30	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	60.000.000
42	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	143.200.000
43	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	130.400.000
23	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	135.200.000
24	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	158.400.000
44	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	162.400.000
45	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	124.800.000
46	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	160.800.000
47	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	166.400.000
31	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	296.800.000
32	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	308.000.000
51	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	150.400.000
52	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	152.000.000
53	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	110.400.000
54	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	137.600.000
55	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	135.200.000
56	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	153.600.000
57	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	150.400.000
58	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	148.000.000
59	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	160.800.000
60	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	115.200.000
62	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	711.000.000
61	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	120.000.000
63	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	769.000.000
64	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	725.000.000
65	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	533.000.000
66	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	680.000.000
67	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	549.000.000
69	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	708.000.000

1	2	3	4	5
70	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	622.000.000
71	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	625.000.000
72	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	549.000.000
73	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	546.000.000
74	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	719.000.000
48	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	89.600.000
49	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	145.600.000
50	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	84.000.000
	JUMLAH			**51.527.160.000**

Tabel IV.4
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
102.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1.909.884.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah item surat yang terkelola	5 item	3.315.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	200.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berizin	53 unit	26.118.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan	38 orang	361.336.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan bahan/peralatan kebersihan dan jasa kebersihan	12 bulan	61.000.000
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah item peralatan kerja yang diperbaiki	6 item	13.290.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang tersedia	60 item	27.316.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	17 item	15.355.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan yang tersedia	10 item	10.000.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	11.400.000
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	16 item	62.800.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	160 kali	151.150.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah tenaga kontrak dan honorer yang ada	44 orang	923.340.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian	12 bulan	30.000.000
102.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**598.185.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 gedung	58.000.000

1	2	3	4	5
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	59 unit	35.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	70 unit	52.732.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan berkala kendaraan dinas	53 unit	452.453.000
102.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**44.448.000**
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek cara pembuatan DUPAK	50 orang	9.071.000
4	Penilaian angka kredit aparatur	Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya	300 orang	23.827.000
5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Jumlah surat izin praktek yang diterbitkan	400 dokumen SIP	11.550.000
102.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**70.783.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat	4 dokumen	9.367.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun	2 dokumen	5.357.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	2 dokumen	28.751.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP SKPD yang disusun	1 dokumen	12.308.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	1 dok	15.000.000
102.15	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**			**4.199.397.000**
1	Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang dibeli	5 paket	3.663.040.000
4	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Jumlah peserta sosialisasi untuk tenaga farmasi di RS, Apotek dan Klinik	50 orang	8.700.000
5	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah petugas pengelola obat di puskesmas, pustu, RB dan BP yang dibina	100 orang	10.040.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev farmasi	4 laporan	12.197.000
7	Pengadaan bahan kimia	Tersedianya bahan klimia	1 paket	422.807.000
8	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah item obat dan perbekalan kesehatan yang dikelola	12 bulan	27.613.000
9	Pendistribusian Obat dan E-Logistik	Presentase Instalasi Farmasi Kabupaten Kota yang menerapkan aplikasi logistik	12 bulan	55.000.000
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**23.934.289.000**
4	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Terpeliharanya Kesehatan Masyarakat Kota Magelang	56 orang	8.730.000

1	2	3	4	5
9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah guru peserta sosialisasi program UKS dan siswa peserta pelatihan dokter kecil	400 orang	607.317.000
10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah petugas yang dilatih untuk melayani korban bencana	30 orang	33.000.000
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah kegiatan P3K yang dilaksanakan	180 kali	100.000.000
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	296.028.000
14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan	3 kegiatan	28.612.000
21	Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru	Jumlah posko kesehatan yang dilaksanakan	2 Posko	33.483.000
22	Pembinaan kelompok kerja informal dan formal	Terpeliharanya Kesehatan Masyarakat Kota Magelang	100 orang	15.400.000
23	Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada	Jumlah nakes remaja dan siswa SBH yang dibina	383 orang	51.124.000
24	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta	Jumlah pelayanan kesehatan swasta yang dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan	1 laporan	2.068.000
25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan	1 laporan	2.758.000
28	Pengendalian kualitas air bersih dan air minum	Terlaksanannya sosialisasi	1 kegiatan untuk 50 orang	9.200.000
36	Kalibrasi alat kesehatan	Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi	29 unit	69.143.000
38	Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis	Jumlah sampel laboratorium yang diperiksa	2500 sampel	228.259.000
42	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terpeliharanya kesehatan masyarakat Magelang	25000	7.395.000.000
44	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Terlaksananya pelayanan penanganan kasus emergency dan jambore PSC (Public Safety Center)	2 kegiatan	604.683.000
45	Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah	terlaksanannya raker pemb kesda	2 kegiatan	15.252.000
48	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah puskesmas pelaksana kegiatan BOK	5 Puskesmas	2.489.816.000
52	Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin	Meningkatkan Keselamatan Ibu Dan bayi	12 bulan	162.896.000
53	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terlaksananya Sosialisasi PTM	692 orang, 70 Sekolah	131.776.000
54	Pelayanan kesehatan Jiwa	Terlaksananya sosialisasi kesehatan jiwa	150 Orang	41.232.000
56	Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat	Pelaksanan kegiatan UKM di Kota Magelang	12 bulan	697.182.000
57	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya askep Paska Keguguran dan review kompetensi perawat	88 Orang	43.747.000

1	2	3	4	5
50	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	Tersedianya prasarana dan alkes klinik Kesehatan Kota Magelang	1 paket	3.500.000.000
59	Pengadaan Alat Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Kanker (DAK)	Alat deteksi dini da tindak lanjut kanker yang terbeli	1 paket	87.050.000
20	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	Pengadaan Ambulance, Genset, Alat Kesehatan	3 paket	7.280.533.000
102.17	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**			**177.992.000**
1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah sampel jajanan anak sekolah, makanan dan minuman menjelang hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2020 yang diuji	550 sampel	26.800.000
2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa	550 sampel	137.479.000
7	Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga	Jumlah apotek dan industri rumah tangga yang dibina	50 apotik dan PIRT 30	13.713.000
102.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	**Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat**	**98%**	**615.490.000**
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dan promosi kesehatan melalui media	1820 orang	187.669.000
10	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas	12 bulan	66.940.000
11	Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat	Terlaksananya Pembinaan dan Pendataan PHBS	35000 Rumah Tangga	91.000.000
14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Terlaksananya Pembinaan da Pelatihan kader posyandu dan penyehat tradisional (Hatra)	2 kegiatan	74.010.000
18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh kesehatan yang dibina	17 FKD, 1 Kali Outbond	124.745.000
19	Penyebarluasan informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi informasi jaminanan kesehatan masyarakat	595 orang	71.126.000
102.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**530.846.000**
3	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Terlaksananya Penanggulangan gizi buruk, anemia, antropometri, pelacakan dan penanganan kasus balita gizi buruk	850 Balita	195.000.000
4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya Pembinaan Kader Masyarakat Sadar Gizi	70 orang	14.773.000
8	Penyediaan Obat Gizi	Banyaknya obat gizi yang dibeli	6 paket	299.405.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah puskesmas dan posyandu yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	198 Kader Posyandu	21.668.000
102.21	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	Persentase rumah sehat	84,8%	**161.291.000**

1	2	3	4	5
5	Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum	Jumlah pengambilan sample air	158 titik	37.781.000
6	Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	Terlaksanannya Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	170 orang	123.510.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**1.366.869.000**
1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya penyemprotan / fogging sarang nyamuk	100 lokus	240.570.000
6	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya pemantau jentik di 17 kelurahan dan 5 sosialisasi	2720 rumah	145.425.000
8	Peningkatan Imunisasi	Jumlah anak yang diimunisasi, jumlah petugas yang dilatih	1880 anak	83.702.000
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	300 orang	44.000.000
13	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Anak sekolah kelas 1-3 SD/MI/sederajat mendapatkan imunisasi DT dan TT	10500 anak	69.977.000
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dan IMS yang dilaksanakan	12 bulan	450.000.000
18	Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah peserta sosialisasi kegiatan surveilans PD3I	110 orang	58.571.000
19	Pengadaan Alat Penyimpanan Vaksin	Alat penyimpanan vaksin yang dibeli	21 unit	201.580.000
20	Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload	Banykanya bahan habis pakai pemeriksaan HIV yang terbeli	1 paket	27.554.000
5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Tersedianya data TB yang valid dan akurat	4 dokumen	33.290.000
102.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**			**1.950.048.000**
3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya desk sarana pelayanan kesehatan yang di data	1 dokumen	10.727.000
8	Pembinaan Sarana Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan	4 Laporan	36.523.000
9	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang	Terpilihnya Tenaga Kesehatan Teladan	15 Tenaga Kesehatan Teladan	30.022.000
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	Terlaksananya monev dana kapitasi	4 Laporan	31.337.000
13	Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Terakreditasi Laboraturium Kesehatan	1 Unit	1.153.904.000
14	Pembinaan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan BLUD	5 Puskesmas	184.510.000

1	2	3	4	5
15	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya pendampingan akreditasi puskesmas	5 Puskesmas	24.038.000
16	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan	Jumlah pengadaan barang jasa	1 Kegiatan	478.987.000
102.24	**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**			**12.348.000**
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantaunya kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin	4 laporan	12.348.000
102.28	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	Persentase kelurahan siaga aktif tigkat mandiri	64,71%	**48.550.000**
2	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Terlaksananya sosialisasi dan monev penyakit menular	680 orang, dan 30 petugas	48.550.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**126.500.000**
4	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Jumlah tenaga kesehatan dilatih MTBS dan SDIDTK dan 1 lomba balita sehat	160 orang, 34 Balita	40.000.000
9	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan anak balita yang terpenuhi	3 paket	86.500.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**138.425.000**
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan lansia	5 Laporan	3.056.000
8	Penyuluhan Kesehatan Lansia	Terlaksananya Penyuluhan Lansia	500 lansia, 40 kader	135.369.000
102.31	**Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan**			**54.234.000**
2	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah sampel air industri rumah tangga pangan yang diperiksa	80 orang	19.911.000
3	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Terlaksananya Pengawasan Makanan Di Rumah Makan dan Restoran	30 restauran	6.549.000
5	Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	80 IRTP	27.774.000
102.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**1.329.333.000**
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Jumlah kader yang dilatih tentang risiko tinggi kehamilan	380 orang	92.717.000
5	Pembinaan dukun bayi	Terlaksananya Pembinaan dukun bayi	12 orang	6.656.000
6	Audit Maternal Perinatal	Jumlah pertemuan AMP yang dilaksanakan	4 kali	62.553.000
7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Terlaksananya penyuluhan kelurahan peserta penyuluhan	3 kali	34.500.000
8	Jaminan Persalinan	Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir	450 orang	1.132.907.000

1	2	3	4	5
102.33	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD**	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	AA	**6.913.384.000**
5	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Selatan	12 bulan	1.463.400.000
6	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Jurangombo	12 bulan	1.225.200.000
7	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Tengah	12 bulan	1.669.726.000
8	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Kerkopan	12 bulan	958.019.000
9	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara	Pelaksanaan kegiatan BLUD Puskesmas Magelang Utara	12 bulan	1.597.039.000
	JUMLAH			**44.182.296.000**

Tabel IV.5
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
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**	**Masyarakat pengguna layanan kesehatan RSUD Tidar**	**11 Unit**	**80.307.611.000**
1	Pembangunan rumah sakit	Terlaksananya Layanan Kesehatan Rujukan di RSUD Tidar	1 Gedung	45.000.000.000
32	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Sakit	10 alat kedokteran	35.307.611.000
102.33	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD**	**Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan**	**14 instalasi pelayanan**	**185.000.000.000**
3	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar	Terlaksananya Layanan Kesehatan Rujukan di RSUD Tidar	14 instalasi pelayanan	185.000.000.000
	JUMLAH			**265.307.611.000**

Tabel IV.6
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
103.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1.352.734.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanannya administrasi surat menyurat	12 Bulan	275.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	174.000.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	1 Kegiatan	39.011.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	74.580.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya jasa pengelola keuangan	12 bulan	315.011.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12 Bulan	128.433.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	25.861.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	18.397.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	8.398.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan	12 Bulan	3.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas	12 Bulan	1.968.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	44.034.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	213.360.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga honorer daerah	12 bulan	295.480.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya administrasi kepegawaian	12 Bulan	10.926.000
103.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**9.805.440.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	185.440.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	275.000.000

1	2	3	4	5
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	5.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor	12 Bulan	15.000.000
30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	terpeliharanya alat berat	12 Bulan	100.000.000
3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Gedung Wanita	1 paket	9.225.000.000
103.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**102.290.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	4 dokumen	16.654.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis	1 dokumen	9.139.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	1 dokumen	10.636.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja	2 dokumen	19.014.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya RKA dan DPA	24 dokumen	24.037.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	1 dok	15.000.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersediany LKj IP	8 buku	7.810.000
103.15	**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**			**2.120.000.000**
25	Pembangunan Jl. Penghubung TGP - Jl. Perintis Kemerdekaan	Panjang jalan baru yang dibangun	700 m'	2.120.000.000
103.16	**Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**			**492.000.000**
13	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	terpeliharanya sarpras drainase kota	3 kecamatan	492.000.000
218.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**			**25.000.000**
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terkelola dan tersimpannya arsip	12 Bulan	25.000.000
103.18	**Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan**			**19.149.729.000**
94	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kalibening III	meningkatnya kenyamanan pengguna jalan	1 paket	444.000.000
95	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes	meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan penghuni	1 paket	632.000.000
3	Pemeliharaan Jalan	terpeliharanya jalan, kansteen dan trotoar di Kota Magelang	12 bulan	882.000.000
23	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	meningkatnya kualitas jalan di Kota Magelang	4 ruas jalan	16.113.185.000
73	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang	terpeliharanya jalan - jalan kota dalam kondisi baik	5 ruas	1.078.544.000
103.24	**Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	90%	**82.000.000**

1	2	3	4	5
10	Pemeliharaan jaringan irigasi	terpeliharanya jaringan irigasi	12 bulan	82.000.000
103.26	**Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya**	Prosentase sungai dan suber daya air dalam keadaan baik	100%	**1.725.000.000**
11	Rehabilitasi/peningkatan Talud Sungai	terwujudnya talud pengaman sungai dalam kondisi baik	1 paket	1.725.000.000
103.29	**Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**	Persentase kawasan strategis yang terbangun?	4 kawasan	**20.789.638.000**
	Pembangunan Sarana Prasarana dan Arsitektural Gardu Pandang Gunung Tidar	terbangunnya gardu pandang Gunung Tidar	1 paket	192.500.000
	Pembangunan ruang terbuka layak anak	Terbangunnya bangunan yg layak anak	1 paket	200.000.000
73	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana OLahraga	12 bulan	950.000.000
74	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terwujudnya joging track dan lapangan tenis indoor tahap 2 kawasan sport centre	2 paket	4.197.138.000
67	Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar	Terwujudnya monumen Satu Nusa Satu Tanah Air	1 monumen	1.250.000.000
69	Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar	Terpenuhinya Tempat Parkir di Kawasan Gunung Tidar	8000 m2	3.500.000.000
70	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 6)	Terbangunnya Kolam Renang Yang Representatif	100%	10.500.000.000
103.31	**Program Pengaturan Jasa Konstruksi**	Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	76%	**138.559.000**
4	Pembinaan jasa konstruksi	Jumlah masyarakat jasa konstruksi yang dibina	80 orang	45.799.000
5	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	Tersedianya buku analisa harga standar bangunan konstruksi	50 buku	25.000.000
2	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	rekomendasi teknis	12 Bulan	40.000.000
1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Tersampaikannya peraturan perundangan terbaru tentang jasa konstruksi	80 orang	27.760.000
103.33	**Program pengawasan jasa konstruksi**	Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%	**487.869.000**
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	Terkendalinya pelaksanaan pekerjaan konstuksi	12 Bulan	431.869.000
3	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Update Izin Usaha Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	1 tahun	30.000.000
7	Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah	Terpenuhinya Nilai Taksiran Barang Milik Daerah	12 bulan	26.000.000

1	2	3	4	5
103.51	**Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong**			**7.688.075.000**
31	Pemeliharaan saluran drainase Kelurahan Kramat Utara	Terpeliharanya saluran drainase yang dapat menampung air hujan	1 paket	2.500.000.000
	Peningkatan saluran drainase Kelurahan Jurangombo Selatan	Saluran Drainase	1 paket	500.000.000
0	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase perkotaan	Saluran Drainase	1 paket	1.245.250.000
60	Peningkatan saluran drainase Jl. Tobong	Meningkatnya saluran drainase yang baik	200 m'	1.619.825.000
62	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Merbabu	meningkatnya saluran drainase untuk menampung air hujan	1 paket	388.000.000
63	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jalan Perintis kemerdekaan	meningkatnya saluran drainase untuk menampung air hujan	1 paket	1.435.000.000
103.52	**Program Perencanaan Tata Ruang**			**875.049.000**
25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Tersusunnya laporan TKPRD ke Walikota dan Pusat	6 laporan	162.830.000
18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	Jumlah Raperda RDTR	2 raperda	325.441.000
7	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Dokumen RTBL Kawasan Strategis Kota Magelang	2 dokumen RTBL Kawasan Strategis Kota Magelang (25%)	386.778.000
103.53	**Program Pemanfaatan Ruang**			**231.142.000**
1	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Rekomendasi Teknis IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)	200 Rekomendasi Teknis	175.268.000
5	Survey dan pemetaan	jumlah bangunan yang terpetakan	5 bangunan	24.750.000
7	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	terlaksananya sosialisasi pemanfaatan ruang	3 sosialisasi	31.124.000
103.54	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB	35%	**207.141.000**
5	Pengawasan pemanfaatan ruang	tersedianya laporan pengawasan ruang	12 bulan	158.137.000
9	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	Tersedianya Kajian Teknis Andal Teknis	12 Bulan	49.004.000
103.22	**Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan**			**14.378.000**
5	Penyusunan data dan profil OPD	tersusunnya data capaian kinerja OPD dalam dokumen	2 dokumen	14.378.000
	JUMLAH			**65.286.044.000**

Tabel IV.7
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
104.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**726.307.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat menyurat	12 Bulan	150.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa listrik, air, telepon dan internet	12 bulan	76.300.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK dan KIR kendaraan bermotor	48 unit	9.400.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa pengelolaan keuangan	12 bulan	188.761.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12 bulan	29.853.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	12 bulan	16.335.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	12 bulan	11.314.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	4.940.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan 3 jenis koran	12 Bulan	3.400.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	refil tabung gas	12 bulan	2.000.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	makan minum pegawai	12 bulan	25.802.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	175.133.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga honorer daerah	12 bulan	169.240.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	administrasi kepegawaian(KGB,kenaikan pangkat, SKP, pensiun, cuti, PUPNS, sekolah)	12 bulan	13.679.000
104.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**386.989.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	199.024.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	170.965.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	4.000.000

1	2	3	4	5
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	8.000.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	5 jenis	5.000.000
104.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**124.510.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja	4 laporan	18.234.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis	1 laporan	7.019.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun	1 laporan	10.023.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja Perubahan 2019 dan Renja 2020	2 dokumen	33.000.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan DPA	2 dokumen	35.276.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKJIP	1 laporan	4.458.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	1 dok	16.500.000
104.15	**Program Pengembangan Perumahan**			**4.113.391.000**
29	Sosialisasi perumahan	Tersosialisasinya kegiatan perumahan di kota magelang	197 peserta	22.247.000
14	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Terkelolanya bangunan rusunawa	3 Rusunawa	1.199.960.000
17	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	Fasilitas bantuan Hukum	12 bulan	436.440.000
25	Pembangunan Jalan Menuju rusunawa	Tersedianya jalan akses menuju Rusunawa Tidar Utara	150 m	550.000.000
30	Publikasi perumahan dan kawasan permukiman	terlaksananya publikasi perumahan dan kawasan permukiman	6 kali	7.544.000
3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi stakeholder perumahan untuk updating data perumahan	17 Kelurahan	57.269.000
11	Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya	Pendampingan teknis, monev dan fasilitasi kegiatan Rehab Rumah Swadaya	250 RTLH	210.708.000
10	Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)	Terlaksananya pembangunan pagar, jalan halaman, bangunan gedung, penataan lingkungan, cctv, taman, mainan outdoor, jaringan listrik	3 Rusunawa	1.166.374.000
27	Pengelolaan Rumah Khusus	Terkelolanya bangunan rumah khusus	12 bulan	81.320.000
12	Penyusunan Database Perumahan	Terciptanya tertib data perumahan MBR	1 Kecamatan	323.253.000
5	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	Terselenggaranya koordinasi dengan pengembang dan perbankan dalam rangka penyediaan perumahan	17 Kelurahan	58.276.000
104.16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat		**2.123.522.000**

1	2	3	4	5
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev dan pembinaan KPP sanitas	24 KPP 200 orang	39.155.000
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	Terbangunnya MCK Umum dan IPAL untuk SR masyarakat sekitar	6 unit	541.500.000
29	Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Tengah	Tersedianya IPALdi Kelurahan Magelang, Panjang dan Gelangan	6 unit	357.000.000
30	Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Utara	Tersedianya IPAL di Kelurahan Kedungsari	2 unit	120.000.000
28	Pembangunan IPAL Kecamatan Magelang Selatan	Tersedianyar IPAL di Kelurahan Tidar Utara	2 unit	120.000.000
8	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	Pendampingan seleksi lokasi SLBM perencanaan dan pengawasan	11 lokasi	29.165.000
22	Pembangunan sistem sanitasi setempat	Terbangunnya IPAL Setempat	44 unit	667.000.000
24	Lomba Sanitasi	Terlaksananya lomba sanitasi	24 KPP	37.378.000
16	Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Pendampingan pembangunan sarpras sanitasi	2 unit	212.324.000
204.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	Tersedianya informasi pertanahan yang akurat		**5.125.029.000**
5	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	Terlaksananya pengadaan lahan pengembangan Sport Center dan Kawasan Canguk	2 lokasi	1.500.000.000
8	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Terwujudnya legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah milik Pemda	2 sertifikat	25.788.000
14	Pematangan Lahan/Tanah	Tersedianya lahan yang memenuhi syarat untuk lokasi pembangunan Rusunawa dan Rumah Khusus	2 Lahan	3.572.272.000
16	Relokasi warga yang terdampak program pemerintah	Terlaksananya relokasi warga terdampak program pembangunan	100 KK	26.969.000
104.17	**Program Pemberdayaan komunitas Perumahan**			**51.814.000**
8	Sosialisasi Keciptakaryaan	Terlaksananya sosialisasi permukiman dan perumahan dan keikutsertaan publikasi di karnaval	300 peserta dan 1 karnaval	51.814.000
103.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**			**782.948.000**
5	Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan	Terpeliharanya jalan dan saluran air lingkungan	12 bulan	411.150.000
16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya MCK se Kota Magelang	5 kelurahan (Gelangan, Magelang, JumboSel, Tidar Selatan, Rejo Utara)	294.798.000

1	2	3	4	5
22	Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang	Terlaksanaya fasilitasi Satker PIP dan LKM Kota Magelang	12 bulan	77.000.000
103.35	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari**			**1.286.600.000**
80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 paket	113.700.000
78	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terlaksananya Rehab Saluran Drainase	1 paket	114.000.000
77	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Saluran Drainase	1 paket	114.000.000
73	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Saluran Drainase	1 paket	114.000.000
70	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terlaksananya Rehab Saluran drainase	1 paket	168.000.000
56	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Jalan Lingkungan	1 paket	103.000.000
69	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terehabnya Saluran drainase	1 paket	453.500.000
63	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terehabnya jalan	1 paket	106.400.000
103.36	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara**			**850.050.000**
14	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Saluran Drainase	1 paket	100.500.000
46	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	terehabnya Saluran Drainase	1 paket	285.000.000
39	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Jalan Lingkungan	1 paket	154.000.000
38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	terehabnya jalan lingkungan	1 paket	187.000.000
49	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	terehabnya Saluran Drainase	1 Paket	123.550.000
103.37	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan**			**1.780.200.000**
56	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Saluran drainase	1 paket	513.000.000
53	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	terehabnya Saluran Drainase	1 Paket	198.000.000
41	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	terehabnya Jalan Lingkungan	1 paket	516.000.000
50	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terehabnya Saluran Drainase	1 Paket	553.200.000

1	2	3	4	5
103.38	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara**			**763.150.000**
60	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Jalan Lingkungan	1 paket	289.700.000
59	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Jalan Lingkungan	1 paket	191.500.000
69	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Saluran Drainase	1 paket	86.250.000
68	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terehabnya Saluran Drainase	1 Paket	138.200.000
79	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII	terehabnya Saluran Drainase	1 Paket	57.500.000
103.40	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates**			**666.750.000**
63	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terehabnya Saluran drainase	1 paket	77.000.000
74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket	404.500.000
50	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	terehabnya Jalan Lingkungan	1 Paket	128.000.000
56	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Jalan Lingkungan	1 paket	57.250.000
103.41	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan**			**490.850.000**
44	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 paket	168.500.000
40	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terehabnya Saluran drainase	1 paket	184.600.000
32	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Jalan Aspal	1 Kegiatan	137.750.000
103.42	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari**			**493.300.000**
62	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 paket	115.400.000
52	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Saluran Drainase	1 paket	78.000.000
56	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Saluran drainase	1 paket	86.600.000
46	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Jalan Paving	1 paket	35.100.000
54	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	terehabnya Saluran drainase	1 paket	178.200.000

1	2	3	4	5
103.43	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara**			**368.900.000**
50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 paket	168.500.000
49	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Saluran drainase	1 paket	57.700.000
40	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Jalan Lingkungan	1 paket	142.700.000
103.44	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan**			**1.995.125.000**
68	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehab jalan lingkungan	1 paket	563.500.000
61	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Saluran Drainase	1 paket	150.000.000
47	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Jalan Aspal dan Paving	1 paket	249.125.000
58	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Saluran Drainase	1 paket	187.900.000
59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Saluran drainase	1 paket	844.600.000
103.45	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo**			**416.190.000**
53	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	terehabnya Saluran Drainase	1 Paket	416.190.000
103.46	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban**			**688.010.000**
74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 paket	287.090.000
60	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Jalan Lingkungan	1 paket	112.000.000
	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terehabnya Saluran drainase	1 paket	46.750.000
55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	terehabnya Jalan Lingkungan	1 Paket	242.170.000
103.47	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara**			**433.000.000**
105	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX	jalan lingkungan	1 paket	55.400.000
	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	jalan lingkungan	1 paket	46.750.000
117	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Saluran Drainase	1 paket	183.450.000

1	2	3	4	5
53	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	terpeliharanya jalan dan jembatan	1 paket	147.400.000
103.48	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang**			**93.500.000**
	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	meningkatnya kualitas jalan lingkungan di kelurahan RW III	1 paket	93.500.000
103.49	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang**			**575.050.000**
50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 paket	171.000.000
39	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Jalan Lingkungan	1 paket	121.300.000
47	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	saluran lingkungan	1 paket	169.000.000
48	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terehabnya Saluran drainase	1 paket	113.750.000
103.50	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan**			**628.500.000**
49	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Jalan Lingkungan	1 paket	162.500.000
59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Saluran drainase lingkungan	1 paket	105.500.000
48	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	terehabnya Jalan Lingkungan	1 paket	169.000.000
43	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	terehabnya Jalan Lingkungan	1 paket	191.500.000
218.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**			**6.900.000**
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	12 bulan	6.900.000
104.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	Meningkatkan Disiplin Aparatur		**10.000.000**
3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian seragam lapangan	10 THL	10.000.000
104.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**40.000.000**
8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber daya Aparatur OPD	1 kegiatan	40.000.000
103.27	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**			**234.588.000**
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum	Terlaksananya pendampingan akses air minum	200 MBR	100.000.000
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monev pengelolaan SPAM	41 SPAM	69.588.000
	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Limbah Domestik	Tersedianya Raperwal tentang Pengelolaan Limbah Domestik	1 raperwal	65.000.000

1	2	3	4	5
103.34	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan**			**560.700.000**
78	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	jalan lingkungan	1 paket	342.200.000
83	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terehabnya Saluran Drainase	1 paket	112.000.000
91	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	terehabnya Saluran Drainase dan talud	1 paket	106.500.000
	JUMLAH			**25.815.873.000**

Tabel IV.8
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
105.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**573.766.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rek listrik, air, telp dan internet	12 bulan	45.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/ops	30 unit	25.795.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunya laporan laporan keuangan dan SPJ	11 orang	75.726.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 Jenis dan 2 orang	44.354.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	34 jenis	15.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya alat listrik kantor	20 jenis	5.000.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan media Cetak	2 jenis 12 bulan	2.580.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas	24 kali	3.000.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan pembuatan minuman dan sncak rapat	6 jenis	36.735.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksanannya rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	50 orang / giat	126.000.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terlaksanannya pembayaran upah tenaga kontrak dan penjaga kantor	6 orang	183.293.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	200000 lembar dan 4 jenis	5.497.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya penataan arsip pegawai	2 giat	5.786.000
105.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**868.561.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	30.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30 unit	367.661.000

1	2	3	4	5
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksannya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	10 unit	3.500.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksanannya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	7.000.000
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan taktis satpol PP	1 unit	460.400.000
105.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**74.139.000**
3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersediannya PDL I bagi Karyawan Satpol PP	70 stel	74.139.000
105.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**39.411.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunya RFK, Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja	4 dokumen	6.500.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunya laporan keuangan semesteran dan prognosis semesteran	2 dokumen	1.574.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya laporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	2.750.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunya Renja dan Renja Perubahan	2 dokumen	5.000.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA/RKPA dan DPA/DPPA	2 dokumen	6.500.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKJIP,LKPJ dan LPPD	1 dokumen	2.087.000
	Penyusunan Perubahan Rencana Strategis OPD	Tersusunnya dokumen perubahan renstra	1 dokumen	15.000.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**4.076.379.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya tenaga Banpol,Linmas dan petugas pengamanan obyek vital	12 bulan	2.541.248.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta Linmas yang mengikuti pelatihan	40 orang	39.127.000
5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksanannya PAM Satpol PP, Linmas dan Damkar/ VVIP	150 giat	1.056.388.000
11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksanannya kegiatan kesamaptaan, pelatihan defile/gelar pasukan dan jambore trantib	46 giat	165.572.000
13	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal	Terlaksananya sidak / penertiban pedagang rokok	12 giat	105.704.000
15	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Terlaksananya rekruitmen anggota Linmas baru	50 orang	107.745.000
14	Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG	Terlaksananya pengiriman data pelanggaran secara online berbasisi SIG	12 giat	18.732.000
12	Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah	Terlaksananya sidang tipiring	2 giat	41.863.000
104.19	**Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**			**1.191.899.000**

1	2	3	4	5
9	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksannya isi ulang APAR	150 unit	91.986.000
12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Pembayaran petugas penanggulangan kebakaran	12 bulan	1.049.155.000
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah Peserta Diklat penanggulangan kebakaran	20 orang	38.849.000
7	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksananya penyuluhan bahaya kebakaran	100 persen	11.909.000
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**296.107.000**
9	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	Terlaksanannya kegiatan penyuluhan & operasional penegakan perda	36 giat	165.578.000
10	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Terlaksannya kegiatan operasi pemberantasan Penyakit masyarakat	30 giat	130.529.000
105.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**			**211.267.000**
5	Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana	Terlaksananya pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur Satpol PP dan solusi penanggulangan bencana	70 orang Satpol PP dan 100 orang masyarakat	14.074.000
6	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah peserta simulasi penanggulangan bencana	150 orang	28.683.000
11	Kontijensi Mitigasi bencana	Tersusunnya dokumen kontinjensi mitigasi bencana banjir	1 dokumen	26.819.000
10	Pembentukan Rintisan Kelurahan Tanguh Bencana	Terbentuknya rintisan kelurahan tangguh bencana	2 Kelurahan	141.691.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**130.840.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya koordinasi kantrantibmas dan pengiriman KST pada gelar pasukan	6 giat	84.706.000
1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi kegiatan PPNS	6 giat	46.134.000
105.23	**Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum**			**214.850.000**
3	Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum	Terlaksanya pelatihan pengamanan Pileg dan Pilpres bagi anggota linmas	300 orang	30.505.000
5	Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum	Jumlah peserta Gelar pasukan PAM Pemilu	650 orang	34.382.000
6	Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas	Jumlah anggota Linmas Pam pemilu	100 orang/hari	149.963.000
	JUMLAH			**7.677.219.000**

Tabel IV.9
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
105.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**499.177.000**
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	49.800.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional	14 unit	6.982.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola keuangan dan barang daerah serta laporan keuangan dan barang OPD	10 orang / bulan serta 12 laporan	76.562.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa tenaga kebersihan serta jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	2 orang / bulan serta 37 item	50.142.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	49 item	12.834.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	6 jenis dan 40000 lembar	11.899.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat/komponen listrik	11 item	1.976.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	3 jenis/ 12 bulan	4.920.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas 12 kg dan BBM genset	6 tabung	4.884.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan-minum untuk rapat dan tamu serta minum harian pegawai	44 kegiatan dan 12 bulan	39.134.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	40 kegiatan	141.086.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah penjaga malam kantor, driver dan *front office*	5 orang/ 12 bulan	98.158.000
105.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**213.798.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan gedung dan pemeliharaan gedung kantor	1 paket	27.022.000

1	2	3	4	5
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	14 unit	154.796.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	6 jenis	12.919.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	6 jenis	17.061.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	1 paket	2.000.000
105.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**58.339.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	LKPJ-LPPD, LKJ, Lap Realisasi fisik dan keuangan OPD	34 laporan	10.949.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	3 buku	4.404.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Renja Perubahan	2 dokumen	6.410.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA, DPA, RKPA, DPPA	30 buku	14.835.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	1 dok	15.000.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKj IP OPD	1 dokumen	6.741.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**1.138.107.000**
2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Laporan kegiatan Komunitas Intelijen Daerah	12 buku	179.846.000
4	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Lomba siskamling tingkat Kota Magelang	17 kelurahan	40.971.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rencana Aksi Daerah penanganan konflik sosial	30 buku	185.780.000
7	Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah	Buku laporan eks G 30 S/PKI, rekomendasi kegiatan dan ijin survey/riset	6 buku	10.146.000
8	Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Rakor pengawasan orang asing dan sosialisasi pemantauan orang asing kepada masyarakat	12 kali dan 200 orang	104.109.000
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah laporan pemantauan keamanan wilayah	365 laporan	120.146.000
10	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Jumlah operasi P4GN	12 kali	74.033.000
11	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Peserta penyuluhan P4GN	1700 orang	230.452.000
12	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Jumlah peserta penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS dan test urine	500 orang dan 100 orang	52.998.000
15	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1 raperda	86.763.000
14	Pembentukan Kampung Bebas Narkoba	Jumlah kampung bebas narkoba	1 kampung	52.863.000

1	2	3	4	5
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**13.081.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Penataan penyelamatan arsip OPD	2000 arsip dan 10 dos arsip inaktif	13.081.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**195.536.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Peserta dialog peningkatan kerukunan antar umat beragama	200 orang	29.586.000
2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Peserta sosialisasi	200 orang	28.819.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta dialog tentang wasbang	200 orang	32.894.000
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	43.943.000
8	Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	Verifikasi Ormas dan Data profil ormas	12 bulan dan 40 buku	35.356.000
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya upacara Hari Bela Negara	1 kegiatan	24.938.000
105.18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**			**267.435.000**
1	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan	Peserta sosialisasi kerukunan kehidupan beragama di masyarakat	200 orang	29.874.000
2	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Peserta diskusi wawasan kebangsaan	150 orang	33.438.000
7	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang	Rakor FKUB	4 kegiatan	82.396.000
8	Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang	Rakor FPBI	4 kegiatan	76.980.000
10	Penyelenggaraan Dialog antar Tokoh Agama dalam Mengantisipasi Radikalisme	Peserta dialog tentang antisipasi paham radikalisme	240 orang	44.747.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**57.780.000**
2	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	Pengiriman anggota organisasi kemasyarakatan	50 orang	41.034.000
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Fasilitasi kegiatan FKDM Tingkat Kota Magelang	4 kali	16.746.000
105.21	**Program pendidikan politik masyarakat**			**146.771.000**

1	2	3	4	5
1	Penyuluhan kepada masyarakat	Peserta dialog interaktif masyarakat dengan forpimda	180 orang	39.944.000
3	koordinasi forum-forum diskusi politik	Peserta Forum Diskusi Politik	36 orang	42.732.000
6	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	Diseminasi, Berita acara kelengkapan persyaratan bantuan keuangan parpol dan penyerahan bantuan keuangan parpol	3 kegiatan	27.665.000
7	Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu	Peserta sosialisasi pemilu	200 orang	36.430.000
	JUMLAH			**2.590.024.000**

Tabel IV.10
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
106.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**471.012.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah perangko dan surat tercatat	160 surat	3.500.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telepon dan internet kantor	12 bulan	47.400.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas	11 kendaraan	5.998.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	9 orang	125.706.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan	27.471.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	11.461.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	8.030.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik	12 bulan	2.212.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya spanduk	4 buah	7.368.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 bulan	4.800.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya tabung gas	12 bulan	1.920.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu dinas	12 bulan	54.400.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas	12 bulan	95.760.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak	12 bulan	59.346.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	tertib administrasinya kepegawaian	12 bulan	15.640.000
106.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**183.129.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor yang terpelihara	17 m2	20.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang terpelihara	11 unit	142.680.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	8 jenis	7.909.000

1	2	3	4	5
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan gedung yang terpelihara	6 jenis	12.540.000
106.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**136.790.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	tersusunnya capaian kinerja	4 dokumen	13.323.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	12.000.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya Renja	2 dokumen	8.584.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya dokumen RKA	2 dokumen	17.638.000
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	tersusunnya monev dan pelaporan hibah bansos	8 bulan	60.692.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	penyusunan Dokumen LKjIP	1 dokumen	12.553.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	12.000.000
106.15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**			**107.271.000**
3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH	12 bulan	82.542.000
2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	jumlah keluarga miskin terlatih	68 orang	24.729.000
106.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**			**1.214.292.000**
36	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	pelatihan bagi perempuan rawan sosial ekonomi	17 orang	28.989.000
2	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	peserta sosialisasi penanganan PMKS terlantar	180 orang	36.433.000
10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah tagana dan unsur masyarakat terlatih	50 orang	50.969.000
12	Penanganan orang terlantar	Jumlah orang terlantar yang ditangani	150 orang	18.635.000
14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Jumlah lanjut usia dan keluarga yang terbina	153 lansia	40.325.000
15	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	Jumlah veteran dan keluarga yang terbina	30 orang	17.930.000
16	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data PMKS dan PSKS	4 dokumen	70.302.000
17	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah anggota karang taruna yang dibimbing	85 orang	110.740.000
25	Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan sosial	Data desa rawan bencana dan rawan sosial	2 kegiatan	31.749.000
44	Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial	terlaksananya verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial	2 dokumen	50.684.000
18	Pembinaan keluarga muda mandiri	Jumlah keluarga mandiri terbina	36 orang	59.714.000
30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	pelaksanaan monitoring dan evaluasi distribusi BPNT	12 kegiatan	131.559.000
45	Operasional Tim Reaksi Cepat	tertanganinya permasalahan PMKS	17 kelurahan	78.500.000

1	2	3	4	5
49	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi anak dan remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	peserta character building	115 anak	87.442.000
47	Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana	Penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	20 kegiatan	21.926.000
46	Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong	Pelaksanaan pembinaan kelembagaan KUBE e Warong	5 e-Warong	18.794.000
48	Mekanisme Pemutakhiran Mandiri	Pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan	2 kegiatan	359.601.000
106.18	**Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**			**145.538.000**
3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah peserta pelatihan	25 orang	50.168.000
4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat penerima bantuan sosial	35 orang	95.370.000
106.19	**Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo**			**20.000.000**
8	Pembinaan yayasan / panti asuhan	jumlah peserta pembinaan	13 lembaga	20.000.000
106.20	**Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)**			**142.541.000**
1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial peserta pelatihan	45 orang	12.541.000
6	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	Jumlah PGOT dan PSK tertangani	110 orang	130.000.000
106.21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**			**746.735.000**
1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif	100 perusahaan	124.242.000
3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	jumlah PSM yang terbina	170 orang	206.664.000
4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	terbinanya organisasi lansia dan Tagana	15 anggota TAGA	13.258.000
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Area Makam Pahlawan yang terpelihara	5500 m2	301.971.000
8	Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial	pelaksanaan kegiatan Ziarah makam mantan Walikota Magelang	1 kegiatan	70.600.000
9	Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	pembinaan WKSBM	5 WKSBM	30.000.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**28.168.000**

1	2	3	4	5
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	pelaksanaan upacara Hari Pahlawan	1 kegiatan	28.168.000
	JUMLAH			**3.195.476.000**

Tabel IV.11
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
201.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**586.767.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	490 surat	1.500.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan SDA	48 langganan	85.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	18 unit	7.000.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 orang	96.830.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	2 jenis	112.778.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	30 item	14.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	2 jenis	9.698.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 item	9.318.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	8 kegiatan	2.196.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan	3.960.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan	4.998.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan	33.615.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	72 kegiatan	95.958.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	5 orang	97.980.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	26 Pegawai	11.936.000

1	2	3	4	5
201.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**172.875.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	800 m2	30.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional / dinas	18 unit	117.000.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	10 unit	10.875.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	20 unit	15.000.000
201.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**46.728.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan keuangan	12 Bulan	6.309.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 laporan	2.498.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya dokumen rencana kerja OPD	2 Dokumen	5.645.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya rencana kerja dan anggaran OPD	2 Dokumen	12.026.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	1 dok	15.000.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya laporan kinerja OPD	1 Dokumen	5.250.000
201.15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**			**1.520.275.000**
7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	terpeliharanya sarana dan prasarana BLK	600 m2	150.000.000
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring lulusan pelatihan tahun 2018 di Kota Magelang	230 peserta	7.244.000
11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan menjahit	40 Orang	166.320.000
13	Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)	Terbinanya LPK di Kota Magelang	11 LPK	7.094.000
16	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan montir sepeda motor	20 orang	147.708.000
17	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tata boga	20 orang	75.696.000
18	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tata rias	20 orang	81.094.000
19	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan komputer	11 Orang	103.513.000
24	Pelatihan Bahasa Asing	Pencaker yang dilatih pelatihan bahasa asing	45 Orang	121.800.000
	Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja	jumlah pencari kerja yg mendapatkan akses informasi	1000 orang	199.971.000
1	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Tersedianya data base dan rencana tenaga kerja daerah	1 Dokumen	264.835.000

1	2	3	4	5
3	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Tersediaya peralatan tata boga	1 Unit	195.000.000
308.15	**Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**			**169.953.000**
2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya program pemerintah di bidang transmigrasi	2 Lokasi	64.549.000
5	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Calon Transmigrasi yang terkirim	5 KK 1 lokasi	68.459.000
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi	Termonitornya transmigran	2 lokasi	36.945.000
201.16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**			**3.465.663.000**
1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Laporan IPK	12 Laporan	152.645.000
3	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Pembinaan dan monitoring evaluasi	2 Kegiatan	24.121.000
5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Peserta Pelatihan	50 Orang	241.000.000
8	Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan	Lokasi survey perencanaan padat karya	17 lokasi	15.845.000
11	Perluasan kerja sistem padat karya	Lokasi padat karya infrastruktur	17 lokasi 510 tenaga	1.456.196.000
14	Job Fair	Pencari kerja terfasilitasi	50 Perusahaan	97.000.000
15	Padat Karya Non Bahan	Terlaksananya padat karya non bahan	17 lokasi	1.386.856.000
17	Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008	Terlaksananya sistem manajemen ISO 9001 : 2015	1 Sertifikat	92.000.000
201.17	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**			**232.793.000**
2	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Penyelesaian kasus perselisihan HI	10 kasus	17.188.000
4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi ketenagakerjaan	100 orang	15.622.000
9	Sidang Dewan Pengupahan	Terlaksananya sidang dewan pengupahan	4 kali	44.900.000
10	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	Terlaksananya sidang LKS Tripartit	4 kali	34.900.000
14	Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	Terlaksananya pemantauan pemberian THR	150 perusahaan	20.589.000
15	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	Terlaksananya sosialisasi	120 perusahaan	20.000.000
27	Fasilitasi hari buruh internasional	Terfasiltasinya peringatan Hari Buruh Internasional	1 kegiatan	25.106.000

1	2	3	4	5
25	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Peserta Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja	120 orang	22.761.000
26	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum	Terlaksananya pemantauan upah minimum	80 Perusahaan	15.227.000
21	Penyuluhan peraturan perundangan ketanagakerjaan	Perusahaan yang terdaftar,terbina dan termonitor	120 orang	16.500.000
308.17	**Program Transmigrasi Regional**			**33.082.000**
1	Penyuluhan transmigrasi regional	masyarakat tersosialisasi program transmigrasi	300 Orang	33.082.000
	JUMLAH			**6.228.136.000**

Tabel IV.12
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
205.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**105.000.000**
8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bertambahanya wawasan PNS di DLH	106 orang	105.000.000
205.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**			**418.160.000**
45	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terlaksananya Lomba K3	68 peserta	163.704.000
44	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	terlaksananya peringatan hari-hari lingkungan	8 kegiatan	57.034.000
39	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kapasitas Anggota Saka Kalpataru	80 orang	26.719.000
43	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	Terwujudnya Sekolah Adiwiyata	6 Sekolah	98.710.000
42	Pengadaan Sumur Resapan	Jumlah sumber daya alam yang terkonservasi	8 unit sumur resapan	49.433.000
5	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terbentuknya kampung iklim	1 kampung iklim	22.560.000
205.20	**Program Peningkatan Pengendalian Polusi**			**28.594.000**
18	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	terpantaunya gas rumah kaca 5 sektor	1 dokumen	15.936.000
19	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	Tersedianya data penghasil Bahan Perusak Ozon (BPO) dan Limbah B3	8 usaha/kegiatan	12.658.000
104.20	**Program pengelolaan areal pemakaman**			**911.281.000**
16	Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo	Terbinanya tanaga lapangan	75 orang	10.290.000
14	Verifikasi Data Pemakaman	Terlaksanya trtib administrasi TPU Giriloyo	180 lembar	15.883.000
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev pengendalian pengelolaan TPU Giriloyo	12 laporan	82.385.000
7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan sarana/prasarana pemakaman	6 unit	500.000.000

1	2	3	4	5
6	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Terwujudnya gapura, saluran dan jalan paving pemakaman	1 unit	225.000.000
5	Pemberian perijinan pemakaman	Terwujudnya ijn pemakaman baru, pemesanan petak makam, perpanjangan petak makam, dan perpanjangan makam	1250 ijin	77.723.000
305.17	**Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan**			**7.705.571.000**
8	Penyediaan Jasa Listrik PJU	Terbayarnya rekening listrik pju	12 bulan	6.500.000.000
3	Pemeliharaan lampu PJU	Terlaksananya perbaikan dan penggatian suku cadang	5170 titik	673.395.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	Terlaksannya pengecekan Alat Pengatur Pembatas (APP)	12 buku	24.827.000
2	Pemasangan instalasi jaringan PJU	Tercukupinya Penerangan Jalan Umum di kota Magelar	44 titik PJU, 2 solar cell	449.065.000
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan PJU Kota	Tangga 2 bh, Tang Hidrolik Penjepit Kabel Jaringan 2 bh, Tang Tracker NGK (penarik kabel FO udara) 1 bh, Sepatu safety 14 bh, baju safety 16 bh, jas hujan 16 bh, helm safety 16 bh, Las Listrik 1 bh, Bor 1 bh, Circle 1 bh.dll	58.284.000
205.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1.659.611.000**
25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	PBB tanah TPA	1 tahun	2.000.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Pembayaran honorarium tenaga kontrak dan penjaga m	13 orang	482.760.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama s	20 jenis	15.482.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	55 jenis	28.744.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Arsip data pegawai	100 bendel	23.851.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	350 kegiatan	247.598.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman harian pegawai	5 jenis	407.563.000

1	2	3	4	5
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah selama 12 bulan	12 bulan	5.700.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas	24 kali	2.064.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan keberihan dan bahan pembersih selama setahun	35 jenis	69.812.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman surat	60 lembar	250.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon	12 bulan	120.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional	75 unit	70.000.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan tertib administrasi	106 pns	179.404.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik penerangan kantor selama setahun	20 jenis	4.383.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**19.873.772.000**
67	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan	Pelatihan/masyarakat pengolah sampah	50 orang	27.182.000
11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Lomba pengelolaan sampah (kampung organik dan bank sampah)	3 lomba	103.658.000
6	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah sosialisasi, Jumlah pembinaan TPST	10 kali, 3 kali	74.211.000
66	Pematangan Lahan TPST Bojong	Tertatanya lahan TPST Bojong	1 lokasi	3.000.000.000
54	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terselenggaranya fasilitasi penilaian Adipura	2 ekspose, 3 koordinasi, 1 dokumen	400.324.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	terpeliharanya transfer depo, sarana pengelolaan persampahan	6 transfer depo, 80 gerobag/bin beroda/kontaine r	294.151.000
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	laporan pengelolaan persampahan transfer depo	12 buku	27.510.000
52	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	pengelolaan TPS 3R Magersari	12 Bulan	31.750.000
18	Pengadaan sarana pengelolaan sampah	Tersedianya sarpras persampahan	55 komposter komunal, 25 bin pemilah	75.764.000
24	Penanganan sampah kota	terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan sampah	45.000m3	3.932.881.000
2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	gerobak sampah, bin beroda, tempat sampah pemilah, armroll, motor roda 3 pengangkut sampah	68 buah, 30 bual	2.094.814.000

1	2	3	4	5
58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	Buku volume sampah harian	1 dokumen	35.071.000
48	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	Terlaksananya pelatihan fasilitator lingkungan	50 orang	30.584.000
50	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST	Operasional TPST	5 TPST	672.350.000
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung organik yang terpantau dan KSM	17 Kelurahan	20.000.000
42	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	Jumlah peserta pelatihan daur ulang	60 orang	23.393.000
55	Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Penyusunan Laporan pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai dasar Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH Daerah	1 dokumen	13.294.000
49	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pendampingan pengelolaan persampahan untuk Fasilitator Lingkungan	12 bulan	404.348.000
1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Terwujudnya sistem manajemen dan pelaporan sampah secara online	1 software sistem	41.797.000
7	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	terlaksananya pembinaan tenaga kebersihan dan karyawan DLH	2 keg	65.589.000
25	Pengelolaan sampah TPA	Terlaksananya penataan sampah di TPSA	73000 m3	1.834.535.000
51	Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik	Terlaksananya operasional pabrik pupuk organik	3 bulan	10.000.000
64	Penyiapan lahan jalan menuju TPST	Tertatanya akses jalan menuju TPST	1 lokasi	6.660.566.000
205.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**1.687.446.000**
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan alat kantor	50 unit	26.780.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perbaikan AC dan sound system/wireless	6 unit	9.372.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	20 unit	3.500.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan dan pengecatan gedung kantor	4 unit	94.883.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional	54 unit	1.552.911.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**990.438.000**
50	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya ssosialisasi kebijakan bidang lingkungan hidup	25 usaha/kegiatan	7.237.000
24	Pemantauan Kualitas Udara	Terlaksananya pemantauan kualitas udara, NO, CO, SO, Kebisingan	20 kegiatan	77.211.000
37	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengawasan kegiatan yang dipantau dokumen lingkungannya	15 usaha/dokumen lingkungan	19.472.000

1	2	3	4	5
3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas air	34 titik lokasi	44.729.000
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kerja bakti	2.400 orang, 6 kegiatan	41.771.000
35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kirab Adipura dan Tasyakuran Adipura	2 keg, kirab dan tasyakuran	254.906.000
41	Pelayanan Penyedotan Kakus	Jumlah kakus masyarakat yang disedot	70 lubang	76.525.000
38	Pengelolaan Gas Methan	Terkelolanya gas methan TPSA Banyuurip	12 bulan	50.345.000
16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Laporan pmonev engelolaan sampah TPSA Banyuurip	12 bulan	37.343.000
26	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	Tertanganinya Pengaduan Kasus Lingkungan	4 pengaduan kasus lingkungan	10.722.000
29	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	Terpantaunya Kualitas Air Limbah yang dibuang ke badan air oleh pemraksarsa kegiatan/usaha	54 sampel	47.556.000
33	Pemantauan Kualitas Mata Air	Terpeliharanya kualitas mata air di Kota Magelang dan sumur sekitar TPA	20 lokasi / 40 sampel	47.880.000
42	Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	Tercapainya pelayanan dalam penerbitan SPPL	120 dokumen	35.640.000
43	Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Terlaksananya Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL UPL	8 dokumen	70.278.000
44	Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terverifikasinya izin PPLH	8 dokumen rekomendasi perijinan	56.602.000
6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Pengelolaan air lindi	1 unit	35.890.000
47	Pembentukan Komisi Amdal	Terbentuknya Komisi Amdal	1 komisi amdal	27.445.000
48	Penyusunan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium Lingkungan	Tersedianya panduan operasional laboratorium lingkungan	1 dokumen	48.886.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**4.670.356.000**
25	Pengecatan Pohon Turus Jalan	Terlaksananya pengecatan pooh turus jalan	1300 pohon	68.143.000
36	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	Terwujunya lahan pembibitan yang mendukung display taman kota	8 jenis tanaman 10 jenis sarana dan prasarana taman	76.072.000

1	2	3	4	5
18	Penataan Taman Aloon-aloon	Terwujudnya taman bermain dan olahraga outdoor di kawasan aloon aloon	1 area olahraga outdoor dan 1 area germain anak	400.000.000
45	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	Tercapainya penghijauan tepi jalan	100 tabebuya, 100 jacaranda, 1300 bugenfile, 1300 anggrek	323.147.000
10	Monitoring dan evaluasi	Tersedianya Evaluasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	12 buku	24.321.000
9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Terlaksananya lomba taman	2 kali dan 2 jenis lomba taman	189.210.000
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	Tersedinya Sarana dan Prasarana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota	623 buah umbul umbul banner back drop 6 mesin potong rumput 8 chainsaw kecil, 3 chainsaw ukuran sedang, 2 pompa air	369.303.000
26	Perawatan Pohon Peneduh	Terpeliharanya pohon peneduh kota	200 Pohon Peneduh Kota	47.766.000
85	Penanganan Pohon Tumbang	Terlindunginya masyarakat kota magelang dari bencana pohon tumbang	10 kegiatan	50.060.000
6	Pemeliharaan RTH	Terwujudnya Magelang Kota Sejuta Bunga	53 taman	2.794.397.000
30	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	Terwujudnya Magelang Kota Sejuta Bunga	11 buah	89.679.000
29	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	Terpeliharanya pagar, tiang bendera, dan pipa medium	212 buah	40.258.000
88	Penataan Taman Jalan Sriwijaya	Peningkatan Keindahan Ruang Terbuka Hijau dan Mendukung Path/jalur dalam Tema MKSB	1 lokasi	198.000.000
205.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**115.295.000**

1	2	3	4	5
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja 2019 dan Renja Perubahan 2018	2 dokumen	7.256.000
17	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	Monitoring dan evaluasi kegiatan di DLH	125 kegiatan	12.500.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun anggaran 2018	1 laporan	5.055.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kineja fisik dan keuangan	12 laporan	12.500.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 dokumen	5.689.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA/DPA 2019 dan RKA/DPA perubahan 2018	4 dokumen	30.202.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKJIP DLH Tahun 2018	1 dokumen	8.300.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	4.719.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Perubahan Renstra OPD	1 dok	15.000.000
24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Tersinkronnya laporan aset dan keuanganDLH	2 Dokumen	14.074.000
205.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**351.321.000**
3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Peningkatan kinerja aparatur	477 orang	351.321.000
205.19	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**			**927.825.000**
21	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	1 dokumen	48.425.000
22	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	terinfomasinya indeks kualitas lingkungan hidup kota magelang	1 dokumen	6.238.000
25	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendampingan hukum untuk Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan	12 laporan	436.208.000
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	tersedianya akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1 dokumen	40.875.000
24	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup	Terpublikasinya Pelayanan kepada masyarakat	143 tayang	126.070.000
19	Pemeriksaan Sampel Tanah	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	1 dokumen	14.295.000
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang lingkungan	2 pameran, 1 lomba foto, 1 sosialisasi	100.756.000
20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	Terpantaunya kualitas air	1 dokumen	40.905.000
27	Inventarisasi lingkungan hidup	tersedianya data inventarisasi lingkungan hidup	1 dokumen	57.447.000
28	Penyusunan Data dan Profil DLH	Tersedia data dan Profil DLH	1 Dokumen	56.606.000
204.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**			**2.000.000.000**

1	2	3	4	5
3	Pengadaan Tanah	Terbayarnya Tanah Sidotopo	600 m2	2.000.000.000
	JUMLAH			**41.444.670.000**

Tabel IV.13
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
206.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**591.182.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	kelancaran kegiatan OPD	396 surat	1.750.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kelancaran kegiatan OPD	5 jenis	160.200.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD	13 Kendaraan	6.336.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kelancaran kegiatan OPD	12 laporan	78.101.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kelancaran kegiatan OPD	967 m2	44.459.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	kelancaran kegiatan OPD	66 jenis	15.168.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kelancaran kegiatan OPD	2 Jenis	10.498.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kelancaran kegiatan OPD	11Jenis	3.664.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	kelancaran kegiatan OPD	3 Jenis	805.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kelancaran kegiatan OPD	2 Jenis	2.640.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	kelancaran kegiatan OPD	4 Jenis	8.293.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	kelancaran kegiatan OPD	511 Orang	32.567.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kelancaran kegiatan OPD	40 kegiatan	167.706.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	kelancaran kegiatan OPD	3 Orang	58.995.000
206.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**363.276.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	3 gedung	101.233.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD	13 unit	150.053.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	24 Jenis	16.581.000

1	2	3	4	5
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	45 unit	95.409.000
206.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**66.555.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	4 laporan	15.419.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1 dokumen	2.954.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1 dokumen	6.510.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	2 dokumen	9.105.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	2 dokumen	13.093.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1 dokumen	4.474.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	1 dokumen	15.000.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**1.925.743.000**
41	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Tertib Administrasi kependudukan	30 buku	57.223.000
3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Tertib Administrasi Kependudukan	1 kelancaran operasionalitas SIAK di atas 95 %	142.996.000
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	1200 surat	26.848.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	24000 pemohon	330.555.000
12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	120 orang peserta sosialisasi	15.232.000
13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	1700 orang	242.298.000
14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertib Administrasi Kependudukan	4 laporan	15.303.000
17	Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan	Tertib Administrasi Kependudukan	40 orang	22.076.000

1	2	3	4	5
43	Penyusunan Buku Data Penduduk	Tertib Administrasi Kependudukan	30 buku	16.498.000
20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Kelahiran	Tertib administrasi kependudukan	3500 akta pencatatan sipil	191.414.000
28	Pelayanan Akta Kelahiran Keliling	Tertib Administrasi Kependudukan	21 tempat	10.755.000
29	Peningkatan Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	Tertib Administrasi Kependudukan	12000 KTP el	177.293.000
30	Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan	Tertib Administrasi Kependudukan	6 kali (3 kecamatan)	18.197.000
33	Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	6 kali	21.052.000
38	Peningkatan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	Tertib Administrasi Kependudukan	5000 keping KIA	187.263.000
5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	4 laporan	19.140.000
7	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Tertib Administrasi Kependudukan	5 jenis	250.944.000
40	Digitalisasi Dokumen Catatan Sipil	Tertib Administrasi Kependudukan	14.000 dokumen capil	56.050.000
42	Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Pihak Lain Berbasis IT	Tertib pemanfaatan data sesuai peraturan yang berlaku	1 instansi lintas sektor	124.606.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**14.690.000**
6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	1 tahun	14.690.000
	JUMLAH			**2.961.446.000**

Tabel IV.14
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
207.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**654.147.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	12 bulan	2.200.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya langganan listrik, air, dan telpon kantor	12 bulan	105.840.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak dan kir kendaraan dinas	43 unit	55.600.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai aturan	12 bulan	96.910.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	12 bulan	49.203.000
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	16.305.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	12 bulan	3.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya langganan tabung gas	20 tabung	2.788.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya snack dan makan bagi tamu dan rapat	12 bulan	37.906.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	12 bulan	125.567.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedia tenaga kontrak penjaga malam dan pengemudi	12 bulan	110.892.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksannaya tertib administrasi kepegawaian	12 bulan	13.839.000
207.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**347.124.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 unit	80.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	43 unit	196.989.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	69 unit	38.235.000

1	2	3	4	5
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan baliho di 10 titik	10 unit	30.000.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	79 unit	1.900.000
207.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**	**Meningkatnya kapasitas SDM Dinas P4KB Kota Magelang**	**100%**	**5.600.000**
4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit bagi penyuluh KB	15 orang	5.600.000
207.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**100%**	**95.042.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja triwulanan DP4KB	4 laporan	14.130.000
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 laporan	8.271.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja OPD	2 dokumen	9.153.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya dokumen RKA	2 dokumen	9.347.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya laporan LKJIP	1 laporan	4.886.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	1 dokumen	15.000.000
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah/Bantuan Sosial	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan hibah bansos	4 kegiatan	30.000.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**Terwujudnya Keberdayaan Masyarakat**	**100%**	**195.066.000**
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya kegiatan lomba administrasi LPMK dan pembinaan LPMK se Kota Magelang	2 kegiatan	86.850.000
3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan	Tersedianya buku profil Kelurahan dan Buku profil kelurahan tingkat kota	21 buku	27.304.000
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan orientasi kader pembangunan masyarakat	1 keg	35.912.000
8	Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan pembinaan kader UP2K, lomba UP2K PKK Tingkat Kota dan evaluasi tingkat provinsi	3 Kegiatan	45.000.000
208.15	**Program Keluarga Berencana**	**Terwujudnya Pelayanan KB bagi masyarakat Kota Magelang**	**100%**	**962.372.000**
2	Pelayanan KIE	Tersampaikannya informasi tentang pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada masyarakat	3 Kegatan	32.597.000
3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Terlaksananya pemeriksaan pupsmear	100 orang	15.825.000
5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan untuk pelayanan KB	87 orang	13.300.000

1	2	3	4	5
17	Pembinaan Pengendalian Penduduk	Terlaksananya pembinaan pengendalian kependudukan di Kota Magelang	226 orang	17.000.000
16	Penyediaan Operasional Keluarga Berencana	Terpenuhinya dukungan operasional Balai Penyuluhan KB, Distribusi Alokon dan Kampung KB	12 bulan	575.650.000
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Balai Penyuluhan KB	Tersedianya prasarana penunjang Balai Penyuluhan KB	2 balai	300.000.000
19	Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah	Terlaksananya fasilitasi pendidikan kependudukan bagi pelajar di sekolh	150 pelajar	8.000.000
106.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang**	**100%**	**88.683.000**
14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang	500 orang	44.851.000
23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang	150 orang	43.832.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak**	**100%**	**614.999.000**
2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A	12 bulan	213.833.000
5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya kegiatan Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, RW ramah anak	17 Kelurahan	152.875.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak, forum anak se kota magelang	400 anak	68.710.000
7	Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya evaluasi PUG tingkat kelurahan,kecamatan,kota dan nasional	250 orang, 8 buka laporan	65.500.000
8	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Terlaksananya evaluasi KLA tigkat kecamatan dan tersusunnya buku evaluasi KLA	300 orang dan 10 buku	40.129.000
21	Penyusunan Profil Anak dan Perempuan	Tersusunnya buku profil anak dan perempuan	2 buku	45.842.000
11	Penyebarluasan Informasi Pengarustamaan Gender dan Anak	Terlaksananya sosialisasi Perda perlindungan anak	300 orang	28.110.000
207.16	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan**	**Meningkatnya pengelolaan LKK di 17 kelurahan**	**100%**	**45.000.000**
9	Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penjaringan TTG Kota Magelang	4 unit	45.000.000
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

1	2	3	4	5
202.17	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	**Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan**	**100%**	**43.640.000**
1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Tersedianya data perempuan yang bekerja di pemerintah dan parleman	150 orang	18.840.000
10	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	Terlaksananya perlindungan perempuan, anak dan ABH di Kota Magelang	250 orang	24.800.000
207.17	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**	**Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan**	**100%**	**447.028.000**
1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan rakor pembinaan kelompok masyarakat dan temu kader DP4KB	2 kegiatan	42.000.000
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya evaluasi perkembangan kelurahan, lomba kelurahan tingkat kota, klarifikasi dan validasi tingkat provinsi, lomba tingkat provinsi dan regional	5 kegiatan	65.000.000
6	Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Kependudukan dan KB	60 orang	24.644.000
13	Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terlaksananya kegiatan TMMD di 3 kelurahan	6 Kegiatan	315.384.000
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 kepada masyarakat	213 konselor tingkat kelurahan	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 MOP	20 orang	30.677.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**	**Terselenggaranya bulan bakti gotong royong di kelurahan se-Kota Magelang**	**100%**	**120.686.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya Pencanangan BBGRM di Kelurahan, Lomba tingkat Kota, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	17 Kelurahan	120.686.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**	**Meningkatnya peran serta ibu dan anak serta kesetaraan gender dalam pembangunan**	**100%**	**172.469.000**
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya lomba Posyandu, PHBS, LBS, HKG PKK	4 kegiatan	90.000.000
7	Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender	meningkatnya penganggaran responsif gender setiap OPD	50 orang	32.469.000

1	2	3	4	5
8	Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan	Terselenggaranya perlindungan anak dalam kegiatan Hari anak Nasional	500 anak	50.000.000
208.18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	**Terciptanya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR**	**100%**	**176.441.000**
1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terpenuhinya operasional kader PPKBD, sub PPKBD dan petugas lain	215 orang	130.205.000
2	Koordinasi pengelolaan program	Terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	446 orang	26.036.000
4	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	terlaksananya pendataan keluarga	17 Kelurahan	20.200.000
102.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	**meningkatnya pemberdayaan dan kesehatan masyarakat**	**100%**	**15.864.000**
14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	meningkatnya pemberdayaan dan kesehatan masyarakat	150 orang	15.864.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**	**Meningkatnya peran perempuan di kelurahan**	**100%**	**508.184.000**
1	Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi perempuan	175 orang	75.000.000
2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi wanita	2 organisasi wanita (Dharma Wanita dan GOW)	123.184.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan (PKK)	1 organisasi	310.000.000
102.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**Meningkatnya gizi murid di kota magelang**	**100%**	**198.582.000**
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	meningkatnya gizi anak sekolah	900 anak	198.582.000
208.20	**Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**	**Terlaksananya kegiatan-kegiatan pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja**	**100%**	**31.450.000**
1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Terlaksananya kegiatan PIK Remaja/ Mahasiswa	60 orang	23.800.000
2	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	terlaksananya kegiatan PIK Remaja	40 orang	7.650.000
208.23	**Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga**	**Meningkatnya ketahanan keluarga melalui kelompok tribina**	**100%**	**11.596.000**
2	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	Meningkatnya ketahanan keluarga melalui kelompok tribina	75 orang	11.596.000
202.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**	**Terwujudnya perlindungan anak di Kota Magelang**	**100%**	**99.400.000**

1	2	3	4	5
5	Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak	Terfasilitasinya Operasional Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Magelang	12 bulan	99.400.000
	JUMLAH			**4.906.814.000**

Tabel IV.15
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
209.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**982.503.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1.750.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	168.396.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	27 unit	14.500.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	171.907.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	121.437.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	24.500.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	15.810.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.	1 tahun	20.651.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.	1 tahun	10.926.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	9.180.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	1.640.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	58.250.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	184.800.000

1	2	3	4	5
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	168.480.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	10.276.000
209.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**803.989.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	130.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	26 unit	235.358.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	14.450.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	9 jenis'	74.181.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terwujudnya Taman Lalu Lintas	1 paket	350.000.000
209.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**32.208.000**
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai	60 stel	32.208.000
209.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**104.801.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	12 bulan	24.981.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	2 laporan	17.143.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	2 laporan	31.893.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Peningkatan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	1 laporan	8.572.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan semesteran	2 dokumen	7.212.000
	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya dokumen perubahan renstra OPD	1 dokumen	15.000.000
209.15	**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**			**699.145.000**
2	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	dokumen penentuan lokasi terminal tipe c, amdalalin, ukl/upl terminal tipe c	2 dokumen	293.650.000
7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Terlasaksanya pengelolaan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 terminal	89.517.000
11	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan	terfasilitasinya koordinasi eksternal bidang perhubungan	5 kali koordinasi	45.490.000
12	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	terfasilitasinya proses penilaian WTN	1 penilaian	46.960.000
13	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya forum lalu lintas	4 kali koordinasi	36.295.000

1	2	3	4	5
14	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	Terlaksananya survey dan analisis simpang	5 simpang bersinyal dan tidak bersinyal	13.100.000
15	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas	Terlaksananya amdal	15 rekomendasi	95.809.000
16	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan	Terlaksananya publikasi	2 kegiatan	43.170.000
18	Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan	Pengelolaan data base di bidang Perhubungan	4 kegiatan	12.530.000
17	Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan	Terkelolanya TI di bidang Perhubungan	4 media	22.624.000
209.16	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara		**417.800.000**
5	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan terminal dan prasarana fasilitas perhubungan	10 jenis	152.800.000
4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	terpeliharanya sarana dan prasarana dan faislitas LLAJ yang terpelihara	1 unit	150.000.000
2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	terpeliharanya sarana dan prasarana dan faislitas LLAJ yang terpelihara	9 jenis	115.000.000
209.17	**Program peningkatan pelayanan angkutan**			**694.169.000**
3	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Peningkatan pelayanan angkutan	270 peserta	37.244.000
5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Peningkatan Pelayanan Angkutan	15 lokasi	87.320.000
6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Peningkatan Pelayanan Angkutan	3 kegiatan	124.244.000
11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Terlaksananya survey load faktor	2 lokasi (terminal tidar dan kebonpolo)	11.775.000
12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terfasilitasinya mudik gratis lebaran, dan paskribra pada HUT RI	2 layanan angkutan	158.400.000
13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Jumlah ijin trayek yang dilayani	65 surat ijin	27.362.000
15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan	Lomba pemilihan awak angkutan umum teladan	60 orang	21.119.000
18	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Terbinanya remaja pelopor keselamatan lalu lintas	360 orang	226.705.000
209.18	**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**			**702.495.000**

1	2	3	4	5
8	Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal	dokumen DED terminal tipe c	1 dokumen DED	50.000.000
7	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di bidang perparkiran	400 peserta	68.103.000
9	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan	Terlaksananya pendampingan	12 kegiatan	384.392.000
12	Pembangunan Gedung sarana prasarana LLAJ	Jumlah gedung yang terbangun	1 unit	200.000.000
209.19	**Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas**			**3.116.497.000**
16	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	terlaksananya pengamanan jalur lalu lintas	10 lokasi	528.200.000
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Tersedianya rambu-rambu lalin	50 rambu	41.075.000
2	Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan	5000 m'	193.830.000
4	Pengadaan lampu flashing/kedip	Tersedianya lampu flashing	2 unit	31.500.000
5	Pengadaan Traffic Light	Tersedianya trafific light ATCS	3 ATCS	1.827.400.000
7	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	Tersedianya pita kejut, cermin cembung, water barier dan traffic count	21 pita kejut,	200.500.000
10	Penertiban kawasan tertib lalu lintas	Terwujudnya operasional dan pengawasan kawasan tertib lalin	5 lokasi	57.980.000
11	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan	Terlaksananya survey ruas jalan	5 jalan	10.182.000
14	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar	Jumlah pembinaan kepada pelajar/PAUD	600 siswa PAUD	40.000.000
13	Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota	Jumlah laporan inspeksi/ audit jalan kota	2 dokumen	45.000.000
15	Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota	Jumlah kegiatan car free day dan car free night	20 kegiatan	140.830.000
209.20	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**			**236.293.000**
4	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	4300 KBWU	220.500.000
5	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus	Terlaksananya pembinaan pengujian kendaraan bermotor	5 kegiatan	15.793.000
	JUMLAH			**7.789.900.000**

Tabel IV.16
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
210.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**3.818.408.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran surat menyurat pada Diskominsta	2 jenis	530.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran Aktifitas Kerja	4 langganan	3.390.334.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktifitas dan mobilitas kerja	15 unit	5.550.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan OPD	12 laporan keuangan	129.012.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan ruangan dan lingkungan kantor	12 bulan	30.811.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelaksanaan kegiatan OPD	42 jenis	15.168.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya ketersediaan komponen/alat listrik untuk penerangan kantor	17 jenis	10.511.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	3 jenis	9.500.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi	5 jenis	8.472.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kelancaran aktivitas kerja	36 tabung	2.280.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran aktivitas kerja	32 orang	20.337.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas	70 kegiatan	126.252.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Keamanan, kenyamanan lingkungan dan Mobilitas Kepala Dinas	3 orang	39.262.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi Kepegawaian	2 dokumen	19.883.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	10.506.000
210.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**389.911.000**
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktivitas dan mobilitas kerja	15 unit	112.996.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	3 jenis	4.800.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	14 jenis	272.115.000

1	2	3	4	5
210.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**65.062.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Pencapaian target kinerja	12 laporan	11.638.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun	2 dokumen	8.571.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Penyediaan anggaran kegiatan	2 dokumen	10.422.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Capaian Kinerja	1 dokumen	11.716.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terealisasinya laporan akhir tahun	2 Dokumen	7.715.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunya Ranstra OPD	1 Dokumen	15.000.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**1.528.770.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Magelang	17 kelompok, 6 kegiatan sosialisasi	97.855.000
6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Pembinaan untuk pengelola PPID	6 kegiatan	141.710.000
8	Siaran Radio	Terpenuhinya kebutuhan Informasi melalui media Radio bagi Masyarakat	12 Bulan	516.093.000
10	Penerbitan majalah	Penerbitan Majalah Dinamika	4 edisi	144.672.000
19	Pengelolaan Website	Terkelolanya website secara berkala	30 web	165.865.000
22	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	Terpublikasikannya Informasi Pembangunan Daerah	12 bulan	81.370.000
23	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	Terlaksananya pemantauan Isi siaran sesuai P3SPS	7 Lembaga Penyi	47.189.000
24	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	Terlaksananya dialog Interaktif oleh Pimpinan Daerah	12 Kegiatan	180.766.000
26	Gebyar Offair Radio	Terlaksananya Lomba dalam rangka hari jadi magelang FM	8 orang pemenang	100.000.000
36	Peningkatan Literasi Media Kepada Masyarakat	Terlaksananya literasi media massa kepada masyarakat	6 kegiatan	53.250.000
214.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**			**391.089.000**
13	Manajemen Data Daerah	Terkelolanya data daerah dalam data go	2 modul	308.170.000
22	Survey Sosial Ekonomi Eksisting Kota Magelang	Tersedianya data hasil survey Sosial Ekonomi	30 buku	58.709.000
10	Sosialisasi dan pembinaan manajemen data daerah	Terlaksananya Sosialisasi Manajemen Data	1 kegiatan	11.919.000
28	Bimbingan Teknis Pengelola DataGo	Terlaksananya Bimbingan teknis pengelola data go	1 kegiatan	12.291.000
215.15	**Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi**			**139.999.000**
8	Survey Kepuasan Pengguna Layanan Sandi dan Telekomunikasi	Terlaksananya survey kepuasan	1 kegiatan	9.999.000

1	2	3	4	5
3	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Komunikasi berjalan dengan lancar	12 bulan	130.000.000
210.16	**Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi**			**381.365.000**
1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terselanggaranya kajian dan penelitian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Kota Magelang	6 kegiatan	45.845.000
2	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	12 laporan	335.520.000
210.18	**Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa**			**306.140.000**
6	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa	Terpublikasinya kegiatan Pembangunan melalui Media Tradisional	7 kegiatan	280.680.000
8	Publikasi Kegiatan Bela Negara	Pelasanaan upacara bela negara	1 kegiatan	25.460.000
210.19	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika**			**5.382.945.000**
2	Pembangunan WAN Kota	Tersedianya jaringan WAN Kota tahap 6	30 titik terminasi	1.956.229.000
3	Pengelolaan WAN	Terkelolanya jaringan WAN Kota Magelang secara berkala	12 bulan	164.453.000
9	Pembangunan Command Center	Terbangunnya command center	1 paket	2.883.823.000
7	Pengembangan Aplikasi	Terlaksananya pengembangan sistem informasi	12 bulan	114.410.000
4	Pengelolaan Aplikasi M City	Terupdatenya data MCity Magelang Cerdas	12 bulan	154.024.000
10	Pengelolaan Command Center	Terkelolanya Command Center	5 bulan	110.006.000
210.20	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**			**245.518.000**
9	Pelayanan operasional LPSE	Terlaksananya Pengadaan Secara Elektronik	12 bulan	245.518.000
401.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**83.313.000**
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya Draf Perubahan Perda No.11 Tahun 2013	1 Raperda	83.313.000
	JUMLAH			**12.732.520.000**

Tabel IV.17
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
212.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**669.181.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim	90 surat	1.575.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, air, listrik dan internet	5 jenis	116.400.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	23 unit	8.356.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya LaporanPengelola Keuangan Daerah	12 laporan	101.744.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	484 m2	55.397.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Adanya ATK	60 jenis	12.800.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	11.900.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	5 jenis	1.875.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	3 jenis	6.600.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	4 jenis	8.820.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan minuman rapat dan harian pegawai	3 keg/bln	29.250.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah	18 kegiatan	160.440.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa tenaga kontrak dan Petugas keamanan	5 org/bln	145.510.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	9 jenis	8.514.000
212.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**371.879.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	2 keg	44.410.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	22 unit	193.789.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	6 jenis	12.830.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	5 jenis	23.200.000

1	2	3	4	5
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana mebeleur	4 buah	1.400.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi kamar mandi layak difabel	25 m2	96.250.000
212.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**10.080.000**
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam pakaian dinas	28 pegawai	10.080.000
212.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**63.353.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja OPD	12 laporan	11.176.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran OPD	1 dokumen	4.167.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis OPD	1 dokumen	2.042.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun OPD	1 dokumen	3.849.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Perubahan OPD	2 dokumen	11.725.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA, DPA, RKPA DPPA OPD	4 dokumen	12.601.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP OPD	1 dokumen	4.252.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan		13.541.000
212.15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**			**845.653.000**
1	Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya fasilitasi kerjasama strategis	15 LOI	22.000.000
6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Tersedianya koordinasi dan kerjasama PM	1 kegiatan	22.000.000
12	Penyusunan profil pameran investasi	Tersusunnya Profil Pameran Investasi	7 jenis	66.785.000
4	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Terselesaikannya permasalahan PM lintas sektor melalui Tim Task force	1 kegiatan	6.908.000
15	Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Tersedianya dokumen kajian potensi sumber daya investasi, Buku Potensi dan Peluang Investasi	1 dokumen	117.250.000
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terealisasinya LOI	15	4.310.000
19	Fasilitasi Pameran Investasi	Terfasilitasinya pameran investasi	6 kali	560.300.000
18	Penyelenggaraan Forum Investasi	terselenggaranya bisnis meeting dan pameran investasi	5 LOI	46.100.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**14.000.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terpeliharanya dokumen arsip	12 bulan	14.000.000
401.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**			**664.547.000**

1	2	3	4	5
6	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Terlaksananya kegiatan 2 sosialisasi, Karnaval, CFD	4 kegiatan	67.747.000
7	Survey Pelayanan Perijinan	Terselenggaranya verifikasi data perijinan	144 survey	357.288.000
8	Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan dengan baik	10 pengaduan	35.000.000
19	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan	Terlaksananya audit internal dan eksternal ISO	5 kegiatan	48.728.000
13	Fasilitasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Fasilitasi Investor Skala Nasional	6 investor	155.784.000
401.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**105.600.000**
59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Tersusunnya perwal RUPM(Rencana Umum Penanaman Modal)	1 dokumen	105.600.000
212.16	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**			**137.077.000**
13	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya pengelolaan dan pelaporan SPIPISE	2 kegiatan	6.049.000
18	Pengelolaan Sub SIstem Pendukung PTSP Elektronik	Terkelolanya sub sistem pendukung PTSP-el dan penerbitan artikel website	5 kegiatan	34.261.000
15	Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal	Kegiatan sosialisasi Penanaman Modal, Kegiatan Bintek LKPM kepada pengusaha	120 orang	32.902.000
17	Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan kegiatan Penanaman Modal	4 laporan	37.500.000
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	pmdn	16 buku	8.465.000
14	Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal	Terlaksananya pengawasan penanaman modal	120 perusahaan	17.900.000
	JUMLAH			**2.881.370.000**

Tabel IV.18
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
213.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**810.521.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangko dan biaya pengiriman surat	12 bulan	1.100.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya jasa telephone, air, listrik, dan internet	12 bulan	60.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Biaya pembayaran pajak kendaraan dinas	18 unit	10.879.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor pengelola keuangan dan Aset	12 bulan	153.704.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honor tenaga kebersihan dan tersedianya peralatan kebersihan	12 bulan	92.433.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	36.341.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotokopi	12 bulan	19.711.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen dan instalasi listrik yang diperlukan	12 bulan	12.295.000
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	1.968.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan	40.280.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	139.230.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	12 bulan	238.080.000
213.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**871.443.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	114.780.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan	208.367.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	19.531.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	19.255.000

1	2	3	4	5
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	12 bulan	5.000.000
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 unit Mobil dinas	504.510.000
213.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**95.400.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersususunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	12 bulan	14.922.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusun laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	4.576.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan realisasi APBD	10 eksemplar	6.362.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Terencanakannya program dan kegiatan Disporapar	2 dokumen	15.493.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan perubahan 2019 dan penetapan 2020	2 dokumen	26.756.000
9	Penyusunan LAKIP OPD	Diketahui dan evaluasinya hasil kenerja 2018	1 dokumen	5.697.000
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Tersedianya rekomendasi permohonan/proposal hibah/bansos	1 kegiatan	6.594.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Renstra OPD	1 Dokumen	15.000.000
213.15	**Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**			**34.451.000**
2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Terdatanya jumlah organisasi pemuda	50 buku	13.659.000
5	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terselenggaranya pertemuan peningkatan iman dan taqwa generasi muda	200 orang	20.792.000
302.15	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**			**3.359.950.000**
11	Pengadaan Prasarana dan Sarana Tourist Information Center (TIC)	Terbangunnya TIC	1 unit	1.040.000.000
3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata keluar daerah dan luar negeri	2 kegiatan	51.650.000
5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya pameran untuk promosi pariwisata kota Magelang	4 kegiatan	455.250.000
7	Pengembangan Statistik Kepariwisataan	Tersedianya database Pariwisata	150 buku	34.192.000
9	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	Terlaksananya seleksi Duta wisata	14 orang	303.106.000
12	Pekan Seni Pariwisata	Terlaksananya Grebeg Getuk, Kirab Budaya dan Festival Tidar	2 kegiatan	976.514.000
14	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	Terlaksananya pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	1 kegiatan	499.238.000

1	2	3	4	5
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**Bertambah dan Berkekembangnya destinasi pariwisata serta meningkatnya usaha jasa pariwisata**	**1**	**1.262.374.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terfasilitasinya organisasi pemuda	28 kelompok organisasi	222.316.000
3	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Meningkatnya kepedulian pemuda pada lingkungan	300 orang	16.339.000
4	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Terfasilitasinya upacara sumpah pemuda dan pengiriman	2 kegiatan	31.962.000
5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba pada generasi muda tentang bahaya narkoba	200 orang	24.326.000
7	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	50 orang	8.383.000
10	Pelatihan pramuka penggalang SMP	Terlaksananya pelatihan pramuka penggalang SMP	180 orang	12.449.000
11	Pelatihan PMR SMP	Terlaksananya pelatihan PMR SMP	50 orang	12.788.000
14	Pelatihan pramuka penegak SMA	Terselenggarapelatihan pramuka penegak	80 orang	15.220.000
21	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	Terlaksananya lomba paskibraka SMA/SMK	3 kegiatan paskibra Tk.kota/Prop/Nasional	579.881.000
25	Trainning of Trainner (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	Terlaksananya Trainning of trainner TUB dan BB	75 Orang	34.884.000
26	Lomba Paskibraka SMP	Terlaksananya lomba paskibraka SMP	1 kegiatan	80.038.000
2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	100 pemuda	14.407.000
6	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Terlaksananya lomba kreasi dan karya tulis ilmiah	2 kegiatan	50.304.000
27	Lomba Pramuka	terselenggaranya lomba pramuka tingkat SMA/SMK/MA dan SMP/MTs	2 kegiatan	38.970.000
28	Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB)	Terselenggaranya Lomba TUB-BB Tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	2 kegiatan	120.107.000
302.16	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**			**1.667.038.000**
2	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata	1 lokasi	110.000.000
3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Terlaksananya one day tour dan Road show	2 kegiatan	85.463.000
6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata	3 kegiatan	55.715.000

1	2	3	4	5
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Wisata	Tersedianya dokumen perencanaan desa wisata	1 Dokumen	37.880.000
9	Sosialisasi Pengembangan desa Wisata	Terlaksananya penyuluhan ,perencanaan dan studi banding	3 kegiatan	77.980.000
10	Pembangunan Menara Pandang (View Desk)	Bertambah dan berkurangnya destinasi pariwisata serta meningkatnya usaha jasa pariwisata	1 lokasi	1.300.000.000
302.17	**Program Pengembangan Kemitraan**			**225.974.000**
7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Tersedianya pelaku UJP yang profesional	2 kegiatan	34.388.000
8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terwujudnya pelaku UJP yang sadar wisata	2 kegiatan	75.115.000
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev	4 kegiatan	35.961.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama di bidang pariwisata	Terwujudnya konstruksi bangunan yang sesuai dengan perencanaan	1 kegiatan	80.510.000
401.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**			**87.270.000**
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya Raperda Kepemudaan	1 Raperda Kepemudaan (Magelang sebagai kota layak pemuda)	87.270.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**3.967.745.000**
3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Terpilihnya dan terbinanya bibit atlit sepakbola,atletik,renang,panahan taekwondo dan tenis lapangan	110 orang	525.762.000
4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	235 peserta	113.686.000
6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kompetisi tenes lapangan	32 tim	755.357.000
7	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Terlaksananya olahraga massal	3000 orang	175.038.000
11	Pengembangan olahraga rekreasi	Terlaksananya gerak jalan cepat dan lintas alam	1345 orang	312.595.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	4 klub	85.078.000
18	POPDA SD	Terselenggaranya popda dan pengiriman kontingen tingkat karisidenan dan propinsi	570 siswa	313.861.000
21	Liga bola basket SMP	Terlaksananya Liga bola basket SMP/MTs	230 orang	59.727.000
22	Liga sepak bola SMP	Terlaksananya Liga sepak bola SMP/MTs	25 sekolah	47.453.000

1	2	3	4	5
25	POPDA SMP	Terlaksananya POPDA SMPdan pengiriman kontingen ke karesidenan dan propinsi	620 orang	359.689.000
26	POPDA SMA/SMK	Terselenggaranya popda tingkat SMA/SMK dan pengiriman kontingen ke tingkat karisidenan dan propinsi	620 siswa	311.286.000
28	Liga sepak bola SMA	Terselenggaranya liga sepak bola SMA/SMK	420 siswa	43.406.000
29	Liga bola basket SMA/ SMK	Terselenggaranya bola basket SMA/SMK	380 siswa	52.243.000
35	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	Terlaksananya pengiriman kontingen tingkat propinsi	25 orang	341.279.000
36	Seleksi Beladiri Pelajar	Terselenggaranya seleksi beladiri pelajar	750 siswa	291.553.000
5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Terselenggaranya kegiatan jalan sehat hari jadi dan HUT RI kegiatan	18 kegiatan	103.815.000
32	Pospeda	Terlaksananya Pospeda	1 Kegiatan	46.267.000
8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi atlit yang berprestasi	55 atlet	29.650.000
	JUMLAH			**12.382.166.000**

Tabel IV.19
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
217.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1.104.082.000**
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 telpon listrik dan air	12 bulan	399.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya js perpanjang STNK	12 kendaraan	8.475.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola keuangan	12 bulan	139.757.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jasa kebersihan	31 jenis	174.800.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	41 jenis	11.668.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	14 jenis	12.453.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik dan penerangan lainya	12 jenis	19.665.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bahan logistik	2 jenis	6.074.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makan dan minum	6 jenis	44.883.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	35 kegiatan	116.874.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa penjaga malam dan pembuat minum	8 orang	168.480.000
217.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**535.738.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	luas gedung yang terpelihara	2634 m2	272.355.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	12 kendaraan	165.000.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	9 jenis	40.836.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan peralatan kantor	10 jenis	57.547.000
217.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**47.681.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	dokumen laporan keuangan	4 laporan	10.994.000

1	2	3	4	5
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	dokumen renja	2 dokumen	13.418.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	dokumen RKA	2 dokumen	18.471.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	dokumen LKjIP	1 dokumen	4.798.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**1.614.447.000**
54	Penyusunan buku kearifan lokal	Tersedianya buku tentang kearifan lokal	90 buku	31.519.000
2	Pengembangan minat dan budaya baca	jumlah peserta	300 orang	72.497.000
9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	buku perpustakaan yang sesuai klasifikasi	1500 eksemplar*	200.060.000
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	pelayanan perpustakaan sekolah dan kelurahan	20 perpustakaan	30.000.000
19	Pengelolaan buku perpustakaan	jumlah buku terolah	3000 eksmplar	35.700.000
30	Orientasi perpustakaan	terselenggaranya orientasi perpustakaan bagi pengelola perpustakaan se Kota Magelang	120 orang	72.323.000
31	Lomba perpustakaan	jumlah peserta	4 kegiatan	137.552.000
32	Layanan perpustakaan keliling	laporan pelaksanaan kegiatan keliling	4 laporan; 30000 pengunjung	134.188.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	laporan pelaksanaan layanan perpustakaan	4 laporan	319.300.000
37	Promosi minat baca	jumlah media promosi	4 kegiatan	108.000.000
39	Lomba bercerita	meningkatnya kemampuan siswa bercerita	80 siswa SD	58.279.000
42	Pengembangan Ketrampilan Masyarakat	terselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi pelajar dan masyarakat	14 kegiatan	62.731.000
44	Lomba literasi	jumlah peserta	60 siswa	30.000.000
47	Penyusunan Buletin	penyebarluasan informasi	2 buletin	33.259.000
21	Lomba sinopsis	terselenggaranya lomba sinopsis bagi pelajar smp se Kota Magelang	80 siswa	36.234.000
35	Seminar Lingkar Pena	Terselenggaranya seminar lingkar pena bagi pelajar , mahasiswa dan umum	150 orang	30.404.000
12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	peningkatan kualitas layanan	20 jenis	161.809.000
23	Pemilihan duta baca	terpilihnya duta baca	1 kegiatan	28.887.000
57	Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik	Meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan	50 orang	31.705.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**720.225.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	tertatanya arsip depo sesuai aturan yang berlaku	150 dos	176.549.000
5	Akuisisi Arsip	jumlah arsip yang tertata	150 dos	189.836.000
8	Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi	29 OPD	39.913.000

1	2	3	4	5
3	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	tersedianya salinan arsip sebagai penambahan kasanah arsip statis	1000 CD	70.769.000
7	Pemusnahan Arsip	terjaminya kemanan fisik dan informasi arsip	20 dos	10.419.000
11	Preservasi Arsip	terwujudnya tertib administrasi kearsipan	500 muka	86.041.000
6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	terwujudnya tertib administrasi kearsipan	10 OPD	72.900.000
12	Penyusunan Standar Pedoman Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi kearsipan	3 Jadwal Retensi Arsip	32.948.000
14	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi kearsipan	1 Perwal	22.300.000
17	Pengelolaan Arsip Statis	terkelolanya arsip statis	150 dos	18.550.000
218.18	**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi**			**203.897.000**
8	Pendokumentasian Kota Magelang	terwujudnya dokumentasi Kota Magelang	1 judul film dan 100 buku	77.937.000
6	Orientasi Otomasi Kearsipan	meningkatnya kemampuan SDM pengelola kearsipan di bidang arsip	74 unit pengelola arsip	34.942.000
2	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	meningkatnya minat dan kepedulian masyarakat terhadap arsip	9 set diorama	91.018.000
218.15	**Program perbaikan sistem administrasi kearsipan**			**99.199.000**
8	Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN)	tersedianya data base informasi kearsipan	1 kegiatan	44.906.000
7	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	terpeliharanya peralatan jaringan informasi	1 kegiatan	54.293.000
218.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan**			**109.144.000**
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	10 unit	5.609.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	750 dos	33.050.000
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	terpantau dan tertatanya arsip di SKPD	74 unit pengelola arsip	70.485.000
	JUMLAH			**4.434.413.000**

Tabel IV.20
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
303.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**827.627.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah perangko	865	2.500.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air, telpon dan internet	12	171.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional	47	16.086.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12	124.950.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembelian alat-alat kebersihan kantor	24	58.573.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	39	33.098.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	13	17.877.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8	12.499.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4	3.153.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran dan majalah	12	4.620.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM RPH dan tabung gas kantor	1460	22.106.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan Dinas	12	43.657.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	84	173.006.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/honorer	12	144.502.000
303.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**373.631.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara berkala gedung kantor	2	31.145.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47	313.991.000

1	2	3	4	5
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33	20.995.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12	5.600.000
31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Terpasangnya jaringan instalasi listrik/air/komunikasi	1	1.900.000
303.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**5.738.000**
4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	8	5.738.000
303.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**82.335.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	9.820.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2	4.580.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	4	6.394.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	2	7.204.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya renja	2	8.928.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA	30	41.702.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)	10	3.707.000
203.15	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan**			**478.226.000**
1	Penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya pembinaan, pemetaan,kerawanan pangan	20 balita	17.045.000
3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya data konsumsi pangan masyarakat	340 petugas	33.538.000
4	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Tersedianya data neraca bahan makanan	1 Unit	7.888.000
9	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya pembinaan pemanfaatan pekarangan	50 orang	61.255.000
16	Pengembangan diverisifikasi tanaman	Terlaksananya pembinaan budidaya aneka ragam sayuran/tanaman pangan alternatif (lokal)	2 gabungan kelompok tani	84.639.000
21	Pengembangan sistem informasi pasar	Pemantauan pasokan dan harga pangan strategis	3 pasar 17 kelurahan 9 agen/distribusor pangan	70.357.000

1	2	3	4	5
22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya pembinaan/penyuluhan dan uji laboratorium mutu dan keamanan pangan	100 anak sekolah dan 7 jenis sayur 3 jenis buah	40.520.000
30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Terlaksananya pengolahan pangan lokal dan festival pangan lokal, lomba cipta menu	40 orang, 1 festival pangan, 3 lomba cipta menu	139.900.000
24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	Tersedianya laporan DKP tingkat pusat dan kota	2 laporan	23.084.000
303.15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**			**500.660.000**
1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya pelatihan tanaman hias dan anggrek	90 peserta	130.229.000
6	Pembinaan dan Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	Terlaksananya pendampingan kelompok budidaya tanaman hortikultura	6 kelompok	20.025.000
7	Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura	Luas RTH (kebon bibit) yang dipelihara	8000 bibit	350.406.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**32.310.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pengelolaan arsip aktif dan non aktif	2	32.310.000
303.16	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan**			**379.391.000**
2	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Jumlah pelaksanaan pameran agriflori expo	1 pameran	203.379.000
7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	jumlah keikut sertaan pameran tingkat regional dan nasional	3	133.885.000
14	Pelatihan Manajemen Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	terlaksananya pelatihan pemasaran produksi	90 petani	42.127.000
303.17	**Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**			**182.752.000**
4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah pelatihan penerapan teknologi tepat guna	12 kali	24.990.000
6	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Luas tanam sawah organik	1 hektar	16.997.000
8	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi	Jumlah bibit tanaman siap aklimatisasi (bibit)	10000 anggrek	87.843.000

1	2	3	4	5
9	Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah pelaku yang dilatih pasca panen lidah buaya dan jamur	120 masyarakat	33.939.000
5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah masyarakat terlatih kultur jaringan	40 masyarakat	18.983.000
303.18	**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**			**745.143.000**
26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	data verifikasi pupuk subsidi	12 data verifikasi	19.636.000
1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah peserta pelatihan menuju organik	25	42.372.000
25	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Jumlah pemeliharaan JITUT	100 m2	232.679.000
27	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	luas lahan yang diintensifkan	4 Ha	37.163.000
29	Pengembangan Urban Farming	Peserta terlatih yang mengembangkan urban farming	50 peserta terlatih	361.448.000
28	Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	Kelompok tani dan kios pupuk	18 kelompok dan 4 kios	22.261.000
30	Peningkatan kemampuan lembaga petani	meningkatnya kemampuan lembaga petani	17 kelompok tani	29.584.000
303.19	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**			**85.970.000**
1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh pertanian swadaya terlatih	40 petani swadaya	16.050.000
3	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan	5	69.920.000
301.20	**Program pengembangan budidaya perikanan**			**398.336.000**
1	Pengembangan bibit ikan unggul	Terlatihnya petani ikan	25 orang	25.733.000
2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Peserta pelatihan pembudidaya ikan yg terlatih	25 orang	70.355.000
3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terlaksananya lomba kelompok pelaku utama perikanan	125 pelaku utama perikanan	46.794.000
25	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	Terfasilitasinya operasional balai benih ikan	2 BBI	176.843.000
26	Pelatihan Ikan Hias	Terlatihnya petani pembudidaya ikan hias pemula	15 peserta	34.511.000
29	Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan	Terlatihnya petani perikanan organik	50 peserta	44.100.000
303.20	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**			**397.046.000**
1	Pendataan masalah peternakan	Data peternakan dan penyakit hewan serta ternak	1 dokumen	36.138.000

1	2	3	4	5
2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah hewan yang ditangani	1450 ternak	72.767.000
4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah lalu lintas hewan yang terperiksa	380	60.000.000
6	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong	4355 ternak	38.509.000
10	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	jumlah hewan terperiksa	600 hewan	189.632.000
303.21	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**			**11.483.000**
20	Pengadaan IB dan Peralatan IB	Jumlah ternak yang diinseminasi	65 ternak	11.483.000
303.22	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan**			**261.345.000**
7	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	Pameran/bursa peternakan	4 event	169.996.000
8	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Jumlah usaha peternakan	200 orang	29.984.000
10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Jumlah laporan informasi pasar	16 dokumen	35.884.000
12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	Pembinaan pelaku usaha pasca panen peternakan	3 pelaku usaha peternakan	10.481.000
14	Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan	jumlah pelaku usaha bersertifikat NKV	2 pelaku usaha	15.000.000
301.23	**Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**			**272.480.000**
12	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	40 orang	14.500.000
13	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	Terselenggaranya operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	1 Unit	65.204.000
14	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	100 pedagang	50.346.000
15	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	Terselenggaranya kegiatan gemar makan ikan	4 event	142.430.000
303.23	**Program peningkatan penerapan teknologi peternakan**			**68.709.000**
4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Terlatihnya pelaku usaha paska panen peternakan	40 pelaku usaha	26.500.000
5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Kegiatan pelatihan	3	26.348.000
9	Pengembangan agribisnis peternakan	Terlatihnya pelaku agribisnis peternakan	15 pelaku usaha	15.861.000
303.24	**Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner**			**628.579.000**
1	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	Jumlah pengujian laboratorium kesmavet	12 bulan	35.550.000

1	2	3	4	5
2	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	Sosialisasi pangan asuh	50 orang	23.300.000
3	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	Jumlah operasi penertiban penjualan daging dan hasil ternak dari luar daerah	4 kali	50.066.000
5	Operasionalisasi Rumah Pemotongan Hewan dan Laboratorium Kesmavet	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong untuk menghasilkan daging yang asuh	4355 ternak	283.028.000
7	Pembinaan Pelaku Usaha Pemotongan di RPH	Pembinaan pelaku usaha di RPH	40 orang	36.635.000
4	Pembangunan/Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Potong Hewan (RPH)	Tersusunnya DED RPH	1 dokumen	200.000.000
205.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**			**1.006.380.000**
4	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Jenis flora dan fauna yang terkonservasi, tersedianya sarpras pendukung wisata, dan operasional konservasi	15 jenis flora dan fauna, 3 sarpras pendukung	718.072.000
10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Operasional UPTD Gunung Tidar	12 bulan	256.849.000
14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah orang yang dibina dalam pelestarian gunung tidar dan sadar wisata	250 orang	31.459.000
	JUMLAH			**6.738.141.000**

Tabel IV.21
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
307.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1.758.440.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	4.800.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening komunikasi, air, listrik dan layanan	4 jenis	557.580.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK dan Kir Kendaraan	73 unit	36.770.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	249.051.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	91.000.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	37 jenis	32.847.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah blanko cetakan, penggandaan dan penjilidan	11 jenis	24.328.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis	23.180.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan bahan bacaan	12 bulan	13.800.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan tabung gas dan tabung pemadam kebakaran	12 bulan	16.835.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman pegawai, tamu, rapat dan jasa pembuat minum	12 bulan	89.858.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya lintas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	188.753.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah penyediaan tenaga honorer/tidak tetap dan jasa penjaga malam	12 bulan	210.438.000
20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	PBB Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban	2 SPPT	200.600.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi kepegawaian	12 bulan	18.600.000
307.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**678.823.000**

1	2	3	4	5
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penyediaan bahan bangunan dan jasa pemeliharaan gedung	12 bulan	101.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	538.000.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10 jenis perlengkapan yang dipelihara	12 bulan	10.872.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24 peralatan yang terawat	12 bulan	25.451.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	30 buah mebelair yang terpelihara	12 bulan	3.500.000
307.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**185.033.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan triwulanan, RF, LKPJ, LPPD	18 dokumen	18.883.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan dan prognosis	2 dokumen	18.500.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan dan prognosis	2 dokumen	18.500.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah rencana kerja SKPD	2 dokumen	5.358.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKA Perubahan	2 dokumen	24.000.000
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Jumlah rekomendasi dan laporan monev	4 dokumen	75.000.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	1 dokumen	9.792.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Ranstra OPD	1 dokumen	15.000.000
211.15	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**			**219.222.000**
8	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah sertfikat halal	30 sertifikat	109.734.000
18	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	Jumlah KUM yang dibina	150 KUM	65.000.000
23	Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil	Jumlah KUM yang dibina	300 orang	44.488.000
306.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**			**2.232.173.000**
4	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Terlaksananya tera ulang,pengawasan	2800 alat UTTP	258.229.000
15	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan	Pendampingan	1 pendampingan	347.242.000
17	Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya	Jumlah informasi harga kebutuhan pokok masyarakat	17 komoditas kebutuhan pokok masyarakat	40.423.000

1	2	3	4	5
19	Monitoring dan eavaluasi kemetrologian	Jumlah Laporan Monev	3 laporan	13.009.000
20	Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai	Jumlah UTTP di tempat pakai	2700 buah	47.285.000
21	Pendataan alat UTTP	update data UTTP	4 kali pendataan	13.881.000
11	Sosialisasi Kemetrologian	Peserta tersosialisasi	80 peserta	8.312.000
3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terawasinya peredaran barang dan jasa	60 lokasi	53.792.000
30	Pengadaan Kendaraan Kemetrologian	Jumlah kendaraan R4 dan kendaraan R2	1 unit kendaraan R4, 2 unit kendaraan R2	700.000.000
29	Pengadaan Peralatan Standar Kemetrologian	Timbangan elektronik	3 unit	750.000.000
307.15	**Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**			**40.420.000**
4	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, per	Jumlah peserta sosialisasi bahan tambahan makanan	75 orang	11.919.000
5	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	industri kecil yang menerapkan sistem manajemen mutu	20 industri kecil	28.501.000
211.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kon**			**131.797.000**
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	3 dokumen	15.804.000
18	Penilaian Koperasi Berprestasi	Koperasi yang dinilai	50 koperasi	31.511.000
22	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	Jumlah peserta	80 peserta	44.740.000
3	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Ke	terjalinnya kerjasama dengan toko modern (MoU)	30 kerjasama	39.742.000
307.16	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**			**782.312.000**
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah operasionalisasi Magelang Craft Center	12 bulan	65.085.000
8	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	IKM yang dibina	70 orang	76.691.000
12	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	Jumlah promosi dan sarasehan	3 pameran	400.000.000
2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jari	Jumlah industri yang dibina	20 IKM	73.470.000
4	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Meningkatnya jumlah IKM Formal	20 IKM	10.862.000
14	Pendataan industri kecil dan menengah	buku direktori IKM	25 buku	96.999.000
15	Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri	terpantaunya dampak hasil pelatihan teknis usaha industri	4 laporan monev	34.482.000
19	Pembinaan Industri Rokok	Jumlah peserta pelatihan Good Manufacture Practices (GMP)	30 orang	24.723.000
211.17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**			**541.197.000**
12	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	Jumlah rekomendasi	300 buah	480.600.000
13	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	Laporan hasil pendataan	1 dokumen	60.597.000

1	2	3	4	5
306.17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**			**8.122.000**
8	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah peserta	20 pelaku usaha	8.122.000
307.17	**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**			**9.864.000**
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah peserta pembinaan	20 IKM	9.864.000
211.18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**			**137.370.000**
10	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	Jumlah pengurus koperasi yang terbina	120 orang	43.388.000
11	Pembentukan Koperasi baru	Jumlah koperasi baru	5 koperasi	28.632.000
14	Penyusunan Profil Koperasi	Jumlah buku profil koperasi	10 buku	7.026.000
15	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Jumlah rekomendasi pengawasan pada koperasi	15 koperasi	6.259.000
16	Sarasehan Gerakan Koperasi	Jumlah koperasi	150 koperasi	14.561.000
19	Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta	50 orang	7.565.000
20	Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi	Jumlah KSP/USP	60 koperasi	29.939.000
306.18	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**			**1.000.000.000**
3	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Jumlah pameran	7 pameran (3 nasional, 2 lokal, CFD, musrenbangwil, paragon, PRPP,	1.000.000.000
306.19	**Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**			**771.918.000**
33	Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	buku laporan monev PKL dan Asongan	4 laporan	17.974.000
31	Penempatan PKL	Jumlah PKL yang ditempatkan di shelter	70 orang	30.000.000
1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah organisasi PKL dan asongan yang terbina	20 paguyuban PKL dan 8 oran9 pembina	34.000.000
9	Pendataan pedagang kaki lima	Buku Data PKL dan TDU	400 TDU dan 30 buku data PKL	49.108.000
19	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	Patroli rutin pengendalian ketertiban pedagang kaki lima dan asongan	90 hari	126.240.000
20	Pemeliharaan shelter PKL	Jumlah shelter PKL yang dipelihara	18 shelter	32.000.000
26	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL	tersedianya jasa keamanan shelter PKL	23 orang	464.396.000
32	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL	Jumlah Security shelter yang dilatih	20 orang	18.200.000

1	2	3	4	5
307.19	**Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial**			**4.725.071.000**
5	Diagnosis Sentra-Sentra Industri	Laporan diagnosis sentra	2 sentra	44.571.000
6	Revitalisasi Sentra IKM	Pembangunan IPAL tahu skala kawasan Tidar Campur Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	1 paket	4.680.500.000
306.20	**Program Pengelolaan Pasar**			**7.851.824.000**
2	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	Terkelolanya sampah di Pasar Cacaban	12 bulan	14.112.000
3	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	terkelolanya sampah di Pasar Rejowinangun	12 bulan	50.000.000
5	Operasi Penertiban Pasar	Jumlah operasi penertiban pasar	8 keg	64.332.000
6	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	Peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	29.690.000
7	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	Peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	36.200.000
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa kebersihan lingkungan pasar	61 petugas kebersihan	1.199.948.000
13	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12 bulan	28.894.000
14	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12 bulan	12.619.000
15	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12bulan	12.781.000
16	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12 bulan	8.276.000
17	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa keamanan lingkungan pasar	45 petugas	966.597.000
18	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12 bulan	13.999.000
19	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	Peralatan dan bahan pembersih	12 bulan	18.697.000
20	Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional	Jumlah pasar yang dilombakan	4 pasar	33.037.000
36	Pelatihan pengendalian kemananan dan kenyamanan lingkungan	jumlah peserta pelatihan	280 peserta	37.088.000
23	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar	Jumlah pasar	6 pasar	88.326.000
24	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah pasar	5 pasar	63.216.000
25	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar	Jumlah laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan pasar	12 laporan	97.569.000
27	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah laporan administrasi pemungutan retribusi pasar	10 laporan	34.806.000
29	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar	Jumlah pasar yang dipelihara	5 pasar	323.503.000
30	Promosi Pasar Tradisional	Jumlah pentas kesenian tradisonal dan grebeg pasar	10 kali	122.268.000
32	Verifikasi Permohonan SITU	Surat Izin Tempat Usaha	350 lembar	25.890.000
8	Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar	Jumlah organisasi pedagang pasar yang efektif	4 organisasi	34.387.000

1	2	3	4	5
21	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar	16 unit (15 tong sampah beroda, 1 unit mesin pencacah)	22.323.000
37	Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan)	laporan monev	4 laporan	21.619.000
34	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	peserta pelatihan	280 orang	30.202.000
35	Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan)	laporan monev	4 laporan	21.989.000
38	Pengadaan Lahan Pasar Induk	Tersedianya lahan pasar induk	1 lahan	3.939.456.000
39	Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang	Dokumen AMDAL	1 dokumen	500.000.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**22.232.000**
6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Jumlah pengelolaan arsip	12 bulan	22.232.000
	JUMLAH			**21.095.818.000**

Tabel IV.22
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
	Sub Unit Bagian Tata Pemerintahan			**2.398.596.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan**	**100%**	**130.321.000**
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor	14 item	8.109.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	8 item	6.037.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan selama satu tahun	3 jenis	2.640.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya jamuan makanan dan minuman	12 bulan	12.996.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya sarana rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47 kegiatan	100.539.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara**	**100%**	**10.462.000**
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang memadai	2 Jenis	7.230.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kerja yang memadai	4 jenis	3.232.000
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**35.713.000**
5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Tersedianya laporan hasil pembinaan Pemerintahan Kecamatan	2 dokumen	35.713.000
402.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Meningkatnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**100%**	**333.547.000**
13	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD	75 buku	201.935.000
15	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pertanggung jawaban Walikota kepada Pemerintah	55 buku	120.300.000

1	2	3	4	5
16	Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Pengukuran Kinerja Mandiri	10 buku	11.312.000
401.16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah**	**Terwujudnya mutu pelayanan publik yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah**	**12 bulan**	**1.030.780.000**
2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Terfasilitasinya Tamu Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	24 kunker	68.160.000
7	Koordinasi stabilitas daerah	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Stabilitas Daerah dan Tersedianya Laporan	12 laporan	887.954.000
4	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terfasilitasinya koordinasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Magelang dengan Walikota dan Wakil Walikota Magelang	12kali	74.666.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Terlaksananya partisipasi dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan**	**100%**	**141.737.000**
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatkan partisipasi dan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan	1 rangkaian kegiatan hari jadi	141.737.000
401.18	**Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya hubungan kerjasama daerah**	**100%**	**382.595.000**
6	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan	Fasilitasi kerjasama daerah	4 MOU	54.425.000
8	Fasilitasi Kegiatan APEKSI	Terlaksananya kegiatan APEKSI	3 kegiatan	294.990.000
9	Fasilistasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	Terbinanya Kerjasama Daerah	1 kegiatan	33.180.000
401.20	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	**Terlaksananya penataan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien**	**100%**	**120.131.000**
18	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang	Terpenuhinya penerapan SPM dalam penyelenggaraan Pemerintahan	2 laporan	18.223.000
12	Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi	Tersedianya dokumen pembakuan nama rupabumi unsur buatan	1 dokumen	101.908.000
105.23	**Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum**			**213.310.000**
2	Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	Laporan desk pemilihan umum Tahun 2019	9 laporan	213.310.000
	Sub Unit Bagian Organisasi			**1.001.116.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan**	**100%**	**102.508.000**
10	Penyediaan alat tulis kantor	Sediaan alat tulis kantor	12 bulan	12.596.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12.693.000

1	2	3	4	5
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sediaan bahan bacaan	12 bulan	2.400.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Sediaan makan minum pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	14.104.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi ke dalam dan keluar daerah	12 bulan	60.715.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara**	**100%**	**6.218.000**
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kerja yang terpelihara	12 bulan	1.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja yang terpelihara	12 bulan	5.218.000
402.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Meningkatnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**100%**	**328.970.000**
27	Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang	Kegiatan Asistensi Penerapan SAKIP	2 kegiatan	82.394.000
28	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019	4 dokumen	47.476.000
30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018	1 dokumen	93.653.000
9	Monitoring dan Implementasi E-SAKIP	Dokumen Monitoring Implementasi SAKIP	1 dokumen	55.697.000
41	Pengembangan Aplikasi E-SAKIP	Tersedianya aplikasi e-sakip	1 aplikasi	49.750.000
402.17	**Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	**Tertatanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	**100%**	**84.160.000**
3	Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah	Buku Bagan Jabatan Kota Magelang	2 jenis buku	27.348.000
13	Internalisasi Reformasi Birokrasi	Dokumen Internalisasi Reformasi Birokrasi	1 dokumen	56.812.000
401.20	**Program Penataan Daerah Otonomi Baru**	**Terlaksananya penataan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien**	**100%**	**208.150.000**
13	Pembinaan organisasi perangkat daerah	Organisasi Perangkat Daerah yang dibina	10 OPD	33.183.000
15	Evaluasi Tupoksi dan Uraian Tugas OPD	dokumen evaluasi tupoksi dan uraian tugas	1 laporan	174.967.000
401.21	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**255.889.000**
8	Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Dokumen	1 dokumen	51.230.000
3	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat ke Unit Pelayanan Publik (UPP)	40 Unit Pelayanan Publik	78.376.000
4	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Laporan Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1 Laporan	57.383.000
2	Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1 Inovasi	68.900.000

1	2	3	4	5
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah Kota Magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan**	**100%**	**15.221.000**
40	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kota Magelang	1 dokumen	15.221.000
	Sub Unit Bagian Hukum			**1.988.956.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan**	**100%**	**89.613.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan meterai dan pengiriman paket	2 jenis	1.205.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	17 jenis	13.750.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	7.439.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan akan informasi, pengetahuan dan wawasan	2 jenis	8.900.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan kebutuhan konsumsi bagi pegawai, konsumsi untuk rapat dan konsumsi tamu	3 jenis kegiatan	9.000.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	18 kegiatan	49.319.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara**	**100%**	**13.495.000**
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung	4 jenis	2.400.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	6 jenis	11.095.000
401.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Terwujudnya peningkatan penegakan kepastian hukum yang adil dan peningkatan ketaatan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan**	**100%**	**1.885.848.000**
5	Publikasi peraturan perundang-undangan	Publikasi produk-produk hukum dalam bentuk softcopy dan hardcopy	5 kegiatan	50.937.000
9	Sosialisasi Peraturan Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah	600 peserta	193.818.000
10	Pengelolaan JDI Hukum	Petugas JDIH di semua OPD	53 petugas	65.000.000
14	Rakor aparat penegak hukum	Laporan Rakor dalam penanganan penegakan hukum	12 kegiatan	86.911.000
18	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi raperda	10 kegiatan	57.780.000
28	Fasilitasi kegiatan RANHAM	Penilaian peduli HAM	2 kegiatan	26.764.000
42	Penyusunan Program Legislasi Daerah	Dokumen Naskah Usulan Prolegda/Propemperda	1 Dokumen	11.875.000
43	Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda	Jumlah raperda yang dikirim ke DPRD untuk dibahas	10 raperda	377.135.000

1	2	3	4	5
44	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	Harmonisasi dan sinkronisasi Raperwal, SK dan Mou	625 produk hukum	323.311.000
46	Asistensi Pembahasan Raperda	Pembahasan dan persiapan raperda	12 laporan	102.025.000
47	Penyuluhan Hukum Terpadu	Penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemahaman terhadap hukum dan tugas penegak hukum	1 kegiatan	24.116.000
48	Pemberian Bantuan Hukum	Penanganan perkara Pemerintah Kota Magelang yang mendapatkan bantuan hukum	4 kegiatan	155.666.000
56	Evaluasi Produk Hukum	Evaluasi terhadap produk hukum	6 Rekomendasi	45.511.000
57	Pemberian Layanan Hukum	Pemberian layanan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Magelang	12 keg	222.362.000
62	Penatausahaan Produk Hukum Daerah	Penegakan kepastian hukum yang adil dan peningkatan ketaatan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan	625 produk hukum	32.213.000
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Terwujudnya peningkatan penegakan kepastian hukum yang adil dan peningkatan ketaatan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan	1 raperda	110.424.000
	Sub Unit Bagian Pembangunan			**2.187.114.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan**	**100%**	**114.502.000**
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	14.346.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	9.271.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan	3.000.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan konsumsi harian pegawai rapat dan tamu, terpenuhinya konsumsi pegawai, terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	12 bulan	30.421.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan*	57.464.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara**	**100%**	**35.649.000**
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan kantor yang terpelihara	1 jenis	2.211.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan kerja yang dipelihara, software SIMPOK yang terpelihara	4 jenis, 1 paket	33.438.000

1	2	3	4	5
402.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Meningkatnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**100%**	**24.155.000**
29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan capaian kinerja kota Magelang Tahun 2017	1 laporan	24.155.000
403.16	**Program Kerjasama Pembangunan**	**Kerjasama dengan pihak akademisi**	**100%**	**494.258.000**
3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	kajian teknis dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kota Magelang	8 paket	494.258.000
210.20	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	**Terselenggaranya proses pengadaan barang dan jasa di Kota Magelang**	**100%**	**610.781.000**
10	Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	terlaksananya operasional ULP	12 bulan	563.785.000
12	Verifikasi Rencana Umum Pengadaan	Dokumen RUP	2 dokumen	46.996.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah Kota Magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan**	**100%**	**748.115.000**
68	Pengumpulan data dan pelaporan TEPRA	Laporan TEPRA	12 laporan bulanan	63.340.000
20	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	peresmian hasil pembangunan daerah TA 2018, keikutsertaan pada Pameran Pembangunan TA 2019	1 kegiatan, 1 pameran	364.877.000
22	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	laporan pendokumentasian kegiatan pembangunan daerah	3 laporan (kondisi 0%, 50%, 100%)	21.807.000
32	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat	laporan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah ysng bersumber dari dana pemerintah pusat	12 laporan bulanan	62.638.000
33	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi	laporan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang dananya bersumber dari bantuan keuangan provinsi	12 laporan bulanan	50.651.000
53	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	laporan hasil rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan	4 laporan triwulanan	62.171.000
65	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	laporan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	12 laporan bulanan	63.334.000

1	2	3	4	5
67	Pengendalian Administrasi Pembangunan	laporan progres fisik kegiatan pembangunan	12 laporan bulanan, 8 kunjungan	59.297.000
401.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Terwujudnya peningkatan penegakan kepastian hukum yang adil dan peningkatan ketaatan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan**	**100%**	**41.957.000**
59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	raperwal pengadaan langsung	1 raperwal	41.957.000
406.16	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**117.697.000**
9	Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	jumlah organisasi pengadaan dari OPD dan penyedia barang-jasa yang dibina	29 OPD dan 50 Penyedia Barang/Jasa	117.697.000
	Sub Unit Bagian Perekonomian			**1.455.785.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan**	**100%**	**142.414.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan perangko dan paket pengiriman	12 bulan	260.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	9.833.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	7.138.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Surat Kabar	12 bulan	3.000.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makan minum harian pegawai, konsumsi rapat dan konsumsi tamu	12 bulan	10.600.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50 kegiatan	111.583.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara**	**100%**	**15.930.000**
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor untuk kelancaran kegiatan dan tugas kantor	1 jenis	2.100.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor untuk kelancaran kegiatan dan tugas kantor	4 jenis	13.830.000
211.15	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**	**Terwujudnya iklim usaha kecil menengah yang kondusif**	**100%**	**133.600.000**
20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro	Monitoring dan Pelaporan Pengelolaan lembaga Keuangan Mikro	4 kegiatan	48.100.000
22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KUR	6 laporan	85.500.000
214.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Terwujudnya pengembangan data statistik daerah sebagai dasar arah kebijakan pembangunan daerah**	**100%**	**86.882.000**

1	2	3	4	5
11	Pengendalian Inflasi Daerah	Koordinasi Pengendalian Laju Inflasi di Kota Magelang	6 kegiatan	86.882.000
306.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**	**Tersedianya data informasi cukai palsu/ilegal**	**100%**	**140.794.000**
12	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Sosialisasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan DBHCHT	12 bulan	140.794.000
106.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Terlaksananya bantuan kepada masyarakat kota magelang**	**100%**	**138.800.000**
27	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai	6 laporan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT)	64.700.000
33	Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah	Koordinasi upaya percepatan akses keuangan di Kota Magelang	4 kegiatan	74.100.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**Terlaksananya penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup**	**100%**	**139.217.000**
4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	4 laporan	70.617.000
49	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Terlaksananya Pengelolaan Sampah berdasarkan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	4 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	68.600.000
205.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**Tercapainya perlindungan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan**	**100%**	**163.000.000**
9	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Data dan laporan hemat energi, LPG dan BBM	36 laporan (SDG, LPG, dan BBM @ 12 laporan bulanan)	127.000.000
47	Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfataan Energi Terbarukan	Sosialisasi penghematan energi dan air serta pemanfaatan energi terbarukan pada OPD, BUMD serta unsur dari masyarakat	2 kegiatan sosialisasi	36.000.000
401.19	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Terwujudnya peningkatan penegakan kepastian hukum yang adil dan peningkatan ketaatan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan**	**100%**	**153.800.000**

1	2	3	4	5
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan peraturan daerah	2 Raperda	121.600.000
59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Rancangan Peraturan Walikota	1 Raperwal	32.200.000
307.20	**Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah**	**Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah**	**100%**	**291.000.000**
1	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	12 laporan bulanan	125.000.000
2	Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah	RKAP dan Perubahan RKAP Perusahaan Daerah	10 laporan (5 bumd @ 2 laporan)	35.000.000
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda	Laporan Evaluasi RKAP Perusahaan Daerah	12 laporan bulanan	91.000.000
8	Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah	Pengesahan Laporan Akhir Tahun Perusahaan Daerah	5 dokumen	40.000.000
401.21	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**100%**	**50.348.000**
9	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan	Koordinasi dan kunjungan lapangan terkait persiapan menghadapi hari raya	2 kegiatan	50.348.000
	Sub Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat			**2.489.126.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan**	**100%**	**136.689.000**
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	22 jenis	18.815.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan	36300 lembar	6.600.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar	2 media cetak	2.220.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum harian pegawai dan rapat	10 pegawai	11.207.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 kali	97.847.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara**	**100%**	**15.092.000**
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	6 jenis	15.092.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Terwujudnya kenyamanan dan keamanan lingkungan**	**100%**	**85.374.000**
9	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL	Dialog/audiensi dalam kegiatan tarawih keliling Walikota dan Pimpinan Daerah	4 kegiatan (19 Kali pelaksanaan tarling)	85.374.000
106.15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**	**Terlaksananya pemberian bantuan sosial masyarakat untuk santunan kematian secara tepat sasaran dan terkontrol**	**100%**	**64.007.000**

1	2	3	4	5
6	Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian	Pengadministrasian permohonan bantuan santunan kematian sesuai ketentuan	12 bulan	64.007.000
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Terlaksananya kegiatan koordinasi pemantapan kelembagaan tim pembina UKS Tingkat Kota Magelang**	**100%**	**25.120.000**
51	Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Terselenggaranya koordinasi tim pembina usaha kesehatan sekolah tingkat Kota Magelang	1 kegiatan	25.120.000
106.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Terlaksananya bantuan kepada masyarakat kota magelang**	**100%**	**254.290.000**
22	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	Terverifikasinya permohonan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku	12 bulan	254.290.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan IPG di Kota Magelang**	**100%**	**61.083.000**
17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak	Laporan Indeks Pembangunan Gender	4 laporan	61.083.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Terlaksananya partisipasi dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan**	**100%**	**354.886.000**
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 kegiatan HUT RI, Hari Ibu, dan Hari AIDS Tingkat Kota Magelang	3 kegiatan	294.342.000
101.18	**Program Pendidikan Non Formal**	**Terwujudnya kreatifitas anak di bidang pendidikan non formal**	**100%**	**462.792.000**
14	Festival Anak Soleh Indonesia	Terlaksananya Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Tingkat Kota Magelang	2 kegiatan	212.792.000
16	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	Terlaksananya Lomba MTQ Tingkat Kota Magelang	2 kegiatan	185.000.000
17	Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional	Terkirimnya peserta MTQ Pelajar dan MTQ Umum ke Tingkat Provinsi Jateng	2 kegiatan	65.000.000
106.19	**Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo**	**Terwujudnya pembinaan keagamaan dan pelayanan sosial kepada masyarakat**	**100%**	**36.907.000**
7	Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo	Terselenggaranya pengajian dan buka bersama Walikota dengan Anak Yatim, Santri, dan Alim Ulama	1 kegiatan	36.907.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**Tersedianya kebutuhan olahraga karyawan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang**	**100%**	**200.022.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga (senam, volley ball, tenis, sepak bola)	4 kegiatan	200.022.000

1	2	3	4	5
105.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Terwujudnya pencegahan dini dan penangan kejadian bencana alam**	**100%**	**65.938.000**
9	Koordinanasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Laporan kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana	4 laporan	65.938.000
105.24	**Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama**	**Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan umat beragama**	**100%**	**726.926.000**
4	Pelatihan Pemulasaraan Jenazah	Terlaksananya Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Tingkat Kota Magelang	1 kegiatan	25.926.000
1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terselenggaranya Pengajian Akbar Peringatan Tahun Baru Islam	1 kegiatan	200.000.000
2	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	Terselenggaranya kegiatan pengiriman TPHD dan P3H	3 kegiatan	210.000.000
3	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya kegiatan 3 Peringatan Hari Besar Islam, Natal, dan Nyepi	5 kegiatan	291.000.000
	Sub Unit Bagian Humas			**3.515.873.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan**	**100%**	**242.075.000**
10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	18.900.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	25.602.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan harian surat kabar dan majalah untuk memenuhi kebutuhan informasi, pengetahuan, dan wawasan	12 bulan	69.240.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan kebutuhan logistik bagi pegawai, serta konsumsi bagi tamu dan peserta rapat	12 bulan	21.721.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	106.612.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara**	**100%**	**45.997.000**
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin	3 jenis	24.185.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan yang mendukung kinerja kehumasan dan keprotokolan	9 jenis	21.812.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Terwujudnya publikasi berita penting pemerintah daerah melalui media massa, cetak/elektronik dan program/kebijakan pemerintah daerah**	**100%**	**2.583.186.000**
2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Pelaksanaan kegiatan Bakohumas Kota Magelang, dan terkumpulnya berita/informasi kegiatan di OPD/Instansi terkait	4 kegiatan	51.053.000

1	2	3	4	5
9	Siaran keliling	Terpublikasikannya kegiatan Pemerintah Kota Magelang secara lebih cepat	12 bulan	11.400.000
11	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	Publikasi kegiatan dan kebijakan Pemkot Magelang melalui media cetak dan elektronik, serta terdokumentasinya informasi kegiatan dan kebijakan Pemkot Magelang	12 bulan	1.501.018.000
20	Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan	Kerjasama dengan wartawan media cetak dan elektronik	5 kegiatan	461.620.000
25	Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Dokumentasi dan buletin kegiatan acara resmi Pemerintah Kota Magelang, serta naskah sambutan Walikota dan Wakil Walikota Magelang	12 bulan	558.095.000
401.16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah**	**Terwujudnya mutu pelayanan publik yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah**	**12 bulan**	**223.328.000**
5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Pelaksanaan acara resmi Pemerintah Kota Magelang dengan lancar	12 bulan	223.328.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Terlaksananya partisipasi dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan**	**100%**	**122.213.000**
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Pelaksanaan upacara hari jadi Kota Magelang, upacara HUT RI, dan upacara tanggal 17 di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dalam rangka meningkatkan nilai-nilai patriotisme	4 kegiatan	122.213.000
401.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**	**Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Magelang**	**100%**	**100.607.000**
15	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanganan laporan pengaduan masyarakat Kota Magelang	12 bulan	100.607.000
210.16	**Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi**			**198.467.000**
1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Tersedianya analisis media Kota Magelang	12 bulan	198.467.000
	Sub Unit Bagian PKP			**4.469.320.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan**	**100%**	**1.829.921.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meterai	1375 buah	6.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pengujian kendaraan bermotor/KIR, Pengurusan Pajak Kendaraan dan Perpanjangan STNK	99 unit kendaraan dinas	75.117.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan administrasi barang	12 Bulan	724.008.000

1	2	3	4	5
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat dan bahan kebersihan, tenaga kebersihan, pakaian tenaga kebersihan	31 orang, 7 item alat kebersihan	692.871.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	15 jenis	40.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	5 jenis barang cetak	15.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan	10 jenis	60.000.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan Bahan bacaan	2 jenis	2.160.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	BBM dan Tabung gas	2 jenis	19.854.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum pegawai dan konsumsi rapat	2 jenis	19.390.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	107.721.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kebutuhan operasional pimpinan dan perlengkapan kegiatan Setda	12 bulan	67.800.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara**	**100%**	**2.444.749.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan taman lingkungan	4 lokasi	492.000.000
21	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil jabatan KDH & WKDH	2 unit	214.600.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan roda 2, Kendaraan roda 4 dan Bus	99 unit	999.390.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	7 jenis	19.505.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kerja dan kantor	8 jenis	16.610.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	5 jenis	7.604.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pagar Depan Kantor Walikota Magelang dan Ruang Command Center Kota Magelang	2 paket	695.040.000
401.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan**	**100%**	**194.650.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan/anggaran	12 laporan	44.965.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis Setda	1 laporan	8.232.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun realisasi APBD dan Neraca Setda	1 laporan	8.706.000

1	2	3	4	5
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja Penetapan dan Renja Perubahan Setda	2 jenis	12.567.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Setda	2 kegiatan	32.500.000
24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Laporan sinkronisasi data aset barang dan keuangan	12 laporan	61.450.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 laporan	11.230.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Renstra OPD	1 dokumen	15.000.000
	Sub Unit Bagian Umum			**7.147.068.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terwujudnya sarana dan prasarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan**	**100%**	**4.913.574.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan perangko, paket pengiriman dan jasa kotak pos	3 jenis	6.500.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan fasilitas telepon, air, listrik, internet dan TV kabel	5 jenis	1.812.000.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, tenaga kebersihan dan seragam tenaga kebersihan	12 bulan	139.308.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	10 jenis	45.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	3 keg	115.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik	11 jenis	19.050.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan kebutuhan karangan bunga, tempat cinderamata dan cinderamata	3 jenis	283.000.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga	20 jenis	30.750.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan kebutuhan bahan bacaan	2 jenis	2.160.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan kebutuhan bahan bakar genset dan pengisian tabung gas rumah tangga	2 jenis	20.000.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan kebutuhan konsumsi harian pegawai,konsumsi rapat dan konsumsi tamu Setda Kota Magelang dan Rumah Jabatan	3 kegiatan	1.192.265.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	876.153.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Pegawai honorer/tenaga kontrak	3 orang	84.200.000
23	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	Medical Check Up KDH & WKDH	5 orang	15.000.000

1	2	3	4	5
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	dokumen administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Kota Magelang	dokumen kepegawaian dari 9 bagian	52.221.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kedinasan dan pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang	12 bulan	220.967.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara**	**100%**	**328.975.000**
18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah jabatan KDH & WKDH	2 rumah jabatan	208.150.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rumah dinas Sekda yang terpelihara dan terawat dengan baik	1 rumah	30.000.000
23	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan rumah jabatan dan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	9 jenis	14.820.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	8 jenis	8.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja dan kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	4 jenis	18.005.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur rumah jabatan dan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	17 jenis	50.000.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Terwujudnya tertib administrasi dokumen/kearsipan daerah**	**12 bulan**	**90.900.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Bagian yang diampu dan dikelola dalam arsip kepegawaian di lingkungan setda kota magelang	168 arsip	29.550.000
13	Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah	Pendokumentasian naskah dinas daerah	arsip yang dikelola di 9 bagian Setda	61.350.000
401.16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah**	**Terwujudnya mutu pelayanan publik yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah**	**12 bulan**	**1.813.619.000**
1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos	24 dialog/audiensi	181.780.000
5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Kunjungan kerja/inspeksi KDH&WKDH ke SKPD dan institusi lainnya	1 kali kunjungan kerja, 12 inspeksi ke SKPD dan institusi lainnya	322.000.000

1	2	3	4	5
6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	36 kali koordinasi	676.924.000
16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan tamu pemerintah kota magelang	12 bulan	632.915.000
	JUMLAH			**26.652.954.000**

Tabel IV.23
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**6.757.609.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan paket	2000 surat dan 12 pengiriman paket	2.050.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi,air,listrik, internet dan TV kabel untuk kelancaran pelaksanaan tugas	12 bulan	240.300.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk tertibnya administrasi dan kenyamanan pengguna kendaraan	32 kendaraan dinas	19.864.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan	212.384.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor yang bersih dan rapi sehingga nyaman untuk bekerja	12	191.183.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Fasilitasi saran dan prasarana	45 item	20.002.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	12 bulan	27.754.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Fasilitasi sarana dan prasarana komponen instalasi listrik /penerangan untuk mendukung kinerja	12	20.002.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor	5 item	79.571.000

1	2	3	4	5
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan	1 koran lokal, 5 koran regional, 1 majalah nasional, 13 buku peraturan	14.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor dan Rumah dinas untuk mendukung kinerja	12	15.889.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	12 bulan	281.979.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi	12 bulan	5.152.060.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tenaga mekanikal,Administrasi,Tersedianya penjaga malam, driver	Mekanikal 1 orang, administrasi 4 orang, penjaga malam 9 orang, pengemudi 2 orang	345.760.000
24	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	Terdeteksinya kesehatan anggota DPRD sedini mungkin	25 anggota DPRD	62.500.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Laporan administrasi kepegawaian	12 bulan	72.311.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**586.459.000**
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	12 bulan	77.590.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit gedung kantor	126.607.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas agar tetap nyaman untuk sarana mobilitas	31 (18 kendaraan roda 2, 13 kendaraan roda 4)	334.788.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 item	31.188.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor nyaman untuk mendukung pelaksanaan kinerja	4 item	16.286.000
401.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**378.377.000**
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	175 pakaian dinas	378.377.000

1	2	3	4	5
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**790.800.000**
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	6 kegiatan	790.800.000
401.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**58.893.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	4 triwulan	12.031.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 laporan	2.500.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 kegiatan	2.652.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya Renja	2	7.468.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya RKA dan RKPA	2	18.000.000
28	Penyusunan Perubahan Rencana Strategis OPD	Tersusunnya Renstra	1 kegiatan	7.146.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKjiP	1 kegiatan	9.096.000
401.15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**			**12.027.211.000**
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Raperda yang ditetapkan	20 raperda	2.407.087.000
3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	7 alat kelengkapan dewan	5.935.662.000
4	Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya rapat paripurna DPRD	35 rapat paripurna	347.969.000
5	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan reses	3 kali reses	926.835.000
9	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	Risalah rapat	120 risalah	30.730.000
11	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya bintek/workshop	6 kegiatan	2.087.100.000
10	Penyusunan Memori Bhakti DPRD	Tersusunnya memori bakti	249 buku	56.948.000
15	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersusunnya Raperwal terkait Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota DPRD	8 Raperwal	234.880.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**40.436.000**
23	Penyusunan Profile DPRD	Tersusunnya profile DPRD	200 buku	40.436.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**35.111.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdata dan tertatanya dokumen/arsip	Arsip 3 bagian	35.111.000
210.18	**Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa**			**192.504.000**
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersebarluasnya informasi	4 item media publikasi	192.504.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**115.956.000**

1	2	3	4	5
27	Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD	Tersedianya publikasi kegiatan wakil rakyat	600 buletin	115.956.000
	JUMLAH			**20.983.356.000**

Tabel IV.24
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
	Sub Unit Kecamatan Magelang Selatan			**1.421.053.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**676.419.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	37.800.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah sarana informasi masyarakat melalui media cetak	12 buah	2.140.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	1 unit roda 4 dan 10 unit roda 2	2.325.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah petugas pengelola administrasi keuangan dan petugas pengelola administrasi barang milik daerah	54 orang	354.573.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	81.529.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	16.228.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	5.410.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	4.674.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	3.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya isi ulang tabung gas dan BBM Genset	12 bulan	4.440.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan dan tamu kantor	12 bulan	26.171.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8 kegiatan	33.810.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya jumlah penjaga malam kantor	2 orang	39.192.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	terlaksananya pelayanan Terpadu Kecamatan	12 bulan	65.127.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**198.721.000**

1	2	3	4	5
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya pengelolaan sampah di masyarakat	1 unit	40.950.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Luas bangunan yang dipelihara	150 M2	5.192.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung yang dipelihara	700 M2	47.419.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 unit	64.260.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	25 unit (ubah per jenis)	5.478.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 jenis	5.472.000
31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Terlaksananya pengelolaan sampah organik di masyarakat	1 unit	29.950.000
401.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**95.069.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12 laporan	14.872.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tesedianya rencana kerja OPD	2 dokumen	20.285.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya dokumen RKA-OPD	2 dokumen	23.249.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersedianya dokumen perubaha renstra	1 dokumen	20.000.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKj-IP OPD	1 dokumen	5.949.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semester	1 dokumen	4.307.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	6.407.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**8.733.000**
70	Lomba Semarak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	120 peserta	8.733.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**15.144.000**
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	76 orang	15.144.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**10.135.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kecamatan	1 kegiatan	10.135.000
214.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**			**4.281.000**
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya dokumen Kecamatan Dalam Angka tahun 2018	1 jenis dokumen	4.281.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**89.524.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12 bulan	89.524.000

1	2	3	4	5
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**42.873.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan lomba K3 antar RW	2 kegiatan	42.873.000
208.16	**Program Kesehatan Reproduksi Remaja**			**7.272.000**
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja yang mendapatkan penyuluhan	70 orang	7.272.000
211.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**			**45.000.000**
16	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah kegiatan mempromosikan hasil produksi UMK wilayah Kec. Magelang Selatan	1 kegiatan	45.000.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**27.146.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pelaksanaan kegiatan toleransi antar umat beragama	1 kegiatan	12.146.000
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terwujudnya jiwa dan semangat nilai patriotisme di masyarakat	1 kegiatan	15.000.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**25.810.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1 kegiatan	25.810.000
101.18	**Program Pendidikan Non Formal**			**31.765.000**
28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta lomba	275 orang	31.765.000
207.18	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan**			**10.131.000**
3	Pelatihan aparatur pemerintah Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan Kelurahan	Jumlah aparatur kelurahan yang dibina	90 orang	10.131.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**20.750.000**
2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	60 orang	6.240.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK	12 Bulan	14.510.000
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**9.355.000**
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan miras dan narkoba	90 orang	9.355.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**8.387.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan pelaksanaan senam	4 kegiatan	8.387.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**27.405.000**
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Masyarakat dan pemangku kepentingan	125 orang	12.346.000

1	2	3	4	5
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Masyarakat dan pemangku kepentingan sejumlah 150 peserta	1 jenis dokumen	15.059.000
105.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**			**9.206.000**
1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta penyuluhan	90 orang	9.206.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**12.754.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah peserta penyuluhan	90 orang	12.754.000
102.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**9.359.000**
7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Jumlah peserta penyuluhan	75 orang	9.359.000
207.17	**Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan**			**10.027.000**
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 dokumen laporan	10.027.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**16.428.000**
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya FKDM Kecamatan	4 kegiatan	16.428.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**9.359.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terfasilitasinya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan Pekat	1 kegiatan	9.359.000
	Sub Unit Kelurahan Rejowinangun Selatan			**966.395.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**147.764.000**
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya honor penjaga malam	12 bulan	19.631.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan speedy	12 bulan	24.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran pajak motor/kendaraan dinas	9 motor	2.502.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor petugas kebersihan dan belanja peralatan kebersihan	12 bulan	24.345.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	12 bulan	10.141.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penggandaan & cetak	12 bulan	9.452.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan listrik kantor	12 bulan	2.500.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran	12 bulan	3.600.000

1	2	3	4	5
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya kebutuhan isi ulang tabung gas	12 bulan	1.364.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	12 bulan	22.929.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 tahun	27.300.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**28.566.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor	1 unit	7.984.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	15.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan	5.582.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**10.309.000**
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terlaksananya pelatihan bagi pendidik PAUD & PMT bagi anak didik PAUD	1 kegiatan	10.309.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**5.821.000**
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan Linmas	45 orang	5.821.000
202.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**6.037.000**
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi	50 orang	6.037.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**54.434.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kebersihan terwujud	12 bulan	44.034.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Pengembangan kampung organik	1 kegiatan	10.400.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**58.894.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlayani masyarakat dalam bidang kependudukan	12 bulan	58.894.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**20.447.000**
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terlaksananya pembinaan bagi RTRW	82 orang	11.254.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlantiknya RTRW	82 orang	9.193.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**32.872.000**
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terbayarnya honor petugas perpustakaan & kebutuhan Perpustakaan	12 bulan	32.872.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**9.109.000**

1	2	3	4	5
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile Kelurahan	1 dokumen	9.109.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**186.874.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terbayarnya honor RTRW	12 bulan	186.874.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**6.909.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya lomba K3	1 kegiatan	6.909.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**6.176.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan karang taruna	1 kegiatan	6.176.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**23.165.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya arsip / dokumen kantor	12 bulan	23.165.000
403.16	**Program Kerjasama Pembangunan**			**12.353.000**
4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terlaksananya rapat RT,RW,LPM dan Perangkat Kelurahan	4 kegiatan	12.353.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**30.906.000**
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Hari Jadi Kota Magelang	1 kegiatan	12.053.000
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Sosialisasi	2 kegiatan	9.528.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tercapainya toleransi	1 kegiatan	9.325.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**12.000.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Karnaval	1 kegiatan	12.000.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**8.743.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya kerja bhakti se RW Kelurahan Rejowinangun Selatan	15 RW	8.743.000
102.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**			**5.522.000**
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan	1 kegiatan	5.522.000
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**7.629.000**
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan	1 kegiatan	7.629.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**22.000.000**

1	2	3	4	5
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Ikut berpartisipasi dalam PORKEL antar Kelurahan	1 kegiatan	22.000.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**20.340.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya MUSRENBANG	120 orang	15.428.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey	1 kegiatan	4.912.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**13.103.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya penyuluhan	45 orang	13.103.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**5.300.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya taman kantor	1 tahun	5.300.000
102.28	**Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**			**6.800.000**
12	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	Terlaksananya lomba administrasi DAWIS	1 kegiatan	6.800.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**13.970.000**
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemberian PMT untuk balita	15 kegiatan	13.970.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**6.525.000**
6	Pelayanan kesehatan	Pemberian PMT untuk lansia	10 kegiatan	6.525.000
102.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**5.200.000**
1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Terlaksananya penyuluhan	35 Orang	5.200.000
103.34	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan**			**111.675.000**
34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Jalan RW. 4	1 kegiatan	40.050.000
55	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terpeliharanya saluran drainase rw. 10	1 kegiatan	19.125.000
44	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV	Terpeliharanya jalan RW. 14	1 kegiatan	11.250.000
51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terpeliharanya infrstruktur	P.25 MD. 30	14.875.000
32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terpeliharanya infrstruktur jalan	P 70M2	15.750.000
52	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya infrstruktur	P.25 MD. 30	10.625.000
102.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**18.450.000**
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Tersedianya tambahan makanan untuk balita dan lansia	8280 PMT	18.450.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**10.000.000**
2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan	12 bulan	10.000.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**10.000.000**

1	2	3	4	5
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Forum anak	1 kegiatan	10.000.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**14.803.000**
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Pertemuan FKDM	1 kegiatan	14.803.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**33.699.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)	12 bulan	33.699.000
	Sub Unit Kelurahan Magersari			**1.006.342.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**185.753.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terfasilitasinya ketersediaan jasa komunikasi , sumber daya listrik dan air	12 bulan	27.240.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya ketersediaan perizinan kendaraan dinas / operasional	1 mobil sampah, 7 kendaraan operasional roda 2	3.136.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kebersihan kantor	12 bulan	40.420.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	12 bulan	10.141.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	5.411.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor	12 bulan	1.159.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya ketersediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	12 bulan	4.248.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terfasilitasi ketersediaan barang logistik kanton (BBM Potong Rumput ,Tabung Pemadam Kebakaran & Isi Ulang Gas Elpiji)	12 bulan	2.782.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat dan tamu	12 bulan	24.738.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 kegiatan	27.216.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak / Honorer / Tidak Tetap	12 Bulan	39.262.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**29.455.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan Magersari dan Gedung Riyadi	1060 m2	5.446.000

1	2	3	4	5
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 7 unit (roda dua)	12 bulan	21.297.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (Telepon , Sound System , TV , LCD)	12 Bulan (4 Unit)	812.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor (Pemeliharaan komputer,printer dan laptop)	12 Bulan (3 unit)	1.900.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**5.051.000**
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya pendidikan anak usia dini	1 kegiatan	5.051.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**6.380.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya pengetahuan linmas	12 bulan	6.380.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**103.559.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terselanggaranya pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	12 bulan	90.376.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Tersedianya Pengelolaan Persampahan & Berkembangnya Kampung Organik di RW-RW	1 kegiatan	13.183.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**67.709.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Peningkatan pelayanan publik administrasi	12 Bulan (2 orang)	67.709.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**13.330.000**
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dan mendukung tertib adminstrasi kependudukan bagi masyarakat	12 Bulan (13 RW dan 75 RT di Kelurahan Magersari)	7.880.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya Pelantikan Rt / Rw	75 ketua rt , 13 ketua rw	5.450.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**22.462.000**
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya Pelayanan Perpustakaan Masyarakat	12 Bulan (2 orang)	22.462.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**1.962.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya Data / Informasi Profile Kelurahan Magersari	1 buku	1.962.000
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**5.660.000**

1	2	3	4	5
9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pengetahuan kader kesehatan tentang WPA	30 orang	5.660.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**225.137.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya koordinasi Stabilitas Kantrantibmas	12 bulan	225.137.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**6.731.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup melalui lomba k3	1 kegiatan	6.731.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**10.244.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pembinaan organisasi pemuda	30 orang	10.244.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**16.194.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pengelolaan dan penataan arsip daerah di Kelurahan Magersari	12 bulan	16.194.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**26.202.000**
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya malam tirakatan dan HUT Kota Magelang	2 kegiatan	19.712.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatan toleransi dan kerukunan beragama	1 Kegiatan	6.490.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**31.430.000**
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	terbinanya grup kesenian	6 kesenian	16.890.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Tersedianya sarana untuk mendukung penyelenggaraan festival budaya	1 kegiatan	14.540.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**19.760.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya upaya untuk mendukung palaksanaan BBGRM	2 kegiatan	19.760.000
102.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**			**18.817.000**
6	Kader piket bersama dawis	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pola hidup sehat di masyarakat	12 bulan	18.817.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**16.036.000**

1	2	3	4	5
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terbinanya dan terlakasananya pengiriman Atlet Porkel Kelurahan Magersari sehingga terwujudnya kesehatan jasmani masyarakat	4 kegiatan	16.036.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**16.176.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan Magersari	130 orang	11.442.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perencanaan pembangunan (Jumlah Lokasi Survey di 13 RW Kelurahan Magersari)	13 RW	4.734.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**26.660.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau & Taman Lingkungan	3 lokasi	26.660.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**4.973.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya Penyuluhan Kesehatan anak Balita	40 orang	4.973.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**4.874.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Meningkatnya Status kesehatan Lansia	40 orang	4.874.000
103.35	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari**			**68.900.000**
33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	terpeliharanya Saluran drainase dan gorong-gorong	30 m2	34.500.000
25	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terpeliharanya saluran drainase dan gorong-gorong RW XII	60 m2	34.400.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**6.220.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terselenggaranya Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	12 Kegiatan	6.220.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**12.560.000**
5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terbentuknya Forum Anak Kelurahan Magersari	25 anak	3.290.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya KIM di Kelurahan Magersari	25 orang	9.270.000
213.21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**			**29.957.000**
2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terbangunnya Lapangan volly di Kelurahan Magersari	1 unit lapangan volly	29.957.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**5.530.000**

1	2	3	4	5
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	30 kader	1 Kegiatan	5.530.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**8.054.000**
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terciptanya Keamanan Lingkungan	Masyarakat Magersari	8.054.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**10.566.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasi Pelayanan Masyarakat melalui kegiatan untk mendukung peningkatan peran perempuan di kelurahan	12 Kegiatan	10.566.000
	Sub Unit Kelurahan Jurangombo Utara			**775.585.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**127.867.000**
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianyan jasa keamanan kantor kelurahan	1 orang	19.631.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas	12 bulan	18.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	9 Kendaraan	2.463.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	22.517.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	8.500.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	5.400.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan komponen listrik/penerangan kantor	12 bulan	1.845.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan	12 bulan	4.140.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman karyawan dan tamu	12 bulan	18.685.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3 kegiatan	25.200.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas, tabung pemadam kebakaran dan BBM Genset	12 bulan	1.486.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**49.218.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung Kantor Kelurahan Jurangombo Utara	12 bulan	17.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	7 unit	24.360.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	5.384.000

1	2	3	4	5
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 Jenis	2.474.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**4.411.000**
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3 Pos PAUD	4.411.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**6.475.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang terlatih	20 orang	6.475.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**81.240.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya pengangkutan sampah rutin	1 tahun	81.240.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**65.760.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12 bulan	65.760.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**13.668.000**
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	45 orang	6.834.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Pelantikan Ketua RT / RW se Kelurahan Jurangombo Utara	1 Kegiatan	6.834.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**20.293.000**
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan masyarakat	12 bulan	20.293.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**3.761.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	3.761.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**115.026.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	2 kegiatan	115.026.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**5.626.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan lomba K3 antar RW	1 kegiatan	5.626.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**4.143.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang terbina	35 Orang	4.143.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**18.301.000**

1	2	3	4	5
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terkelolanya penataan dokumen arsip	12 bulan	18.301.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**19.011.000**
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-luhur budaya bangsa	2 Kegiatan	13.158.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	1 Kegiatan	5.853.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**11.250.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1 Kegiatan	11.250.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**9.114.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	9.114.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**10.300.000**
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya Pembinaan Kader PKK	2 kegiatan	10.300.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**13.100.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terfasilitasinya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1 kegiatan	13.100.000
213.21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**			**30.663.000**
7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya fasilitas olahraga yang memadai	12 bulan	30.663.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**12.978.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan tahunan	1 jenis dokumen	8.910.000
18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvey	8 lokasi	4.068.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**7.475.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah posyandu balita	6 posyandu balita	7.475.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**10.525.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah posyandu lansia	4 posyandu Lansia	10.525.000
103.36	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara**			**97.831.000**
13	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Tersedianya saluran yang memadai	51,5 m2	35.730.000
38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Tersedianya jalan yang memadai	58,2 m2	15.518.000
20	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Tersedianya saluran yang memadai	50 m2	34.850.000
22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Tersedianya jalan yang memadai	44,2 m2	11.733.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**10.000.000**

1	2	3	4	5
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan	2 kegiatan	10.000.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**3.510.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12 bulan	3.510.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**5.714.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Fasilitasi forum WPA	1 Kegiatan	5.714.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**8.025.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya Forum Anak Kelurahan	30 anak	8.025.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**10.300.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK	2 kegiatan	10.300.000
	Sub Unit Kelurahan Jurangombo Selatan			**903.742.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**161.763.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	28.920.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertibnya administrasi perijinan kendaraan operasional dinas	9 unit	2.543.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	43.377.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	10.142.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	5.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.980.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	4.140.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas, tabung pemadam dan bbm genset	12 bulan	2.132.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman untuk karyawan dan tamu kantor	12 bulan	19.504.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3 kegiatan	24.393.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya Jasa Tenaga Penjaga Malam	12 bulan	19.632.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**53.550.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung yang dipelihara	1.000 m2	23.531.000

1	2	3	4	5
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	7 unit	20.412.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	6 unit	5.483.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 unit	4.124.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**6.508.000**
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3 PAUD	6.508.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**8.116.000**
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang terlatih	45 orang	8.116.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**95.222.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya pengangkutan sampah rutin	1 tahun	82.509.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Peningkatan kualitas lingkungan dan kinerja kampung organik	2 Kampung Organik	12.713.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**71.893.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12 bulan	71.893.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**23.338.000**
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	57 orang	17.473.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah Ketua RT dan RW yang dilantik	57 orang	5.865.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**23.765.000**
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan masyarakat	12 bulan	23.765.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**2.784.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	2.784.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**135.876.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12 bulan	135.876.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**5.047.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang terbina	45 orang	5.047.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**17.649.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terkelolanya penataan dokumen arsip	12 bulan	17.649.000

1	2	3	4	5
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**29.050.000**
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-luhur budaya bangsa	3 kegiatan	20.710.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	1 kegiatan	8.340.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**12.410.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1 kegiatan	12.410.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**18.862.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 kegiatan	18.862.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**31.863.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terfasilitasinya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	5 cabang olahraga dan senam	31.863.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**17.480.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil musrenbang kecamatan	1 jenis dokumen	12.883.000
18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvey	9 lokasi	4.597.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**4.922.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Fasilitasi forum WPA	1 kegiatan	4.922.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**10.780.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12 bulan	10.780.000
103.37	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan**			**110.200.000**
33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Panjang saluran drainase yang dipeliharan	100 m	75.050.000
24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Panjang Jalan yang dipelihara	100 m	35.150.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**6.286.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya Forum Anak Kelurahan	20 Anak	6.286.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**8.030.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya Pertemuan Kelompom KIM Tingkat Kelurahan	2 kegiatan	8.030.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**5.520.000**
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Anggota FKDM Kelurahan	20 orang	5.520.000

1	2	3	4	5
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**15.657.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kesejahteraan masyarakat	12 bulan	15.657.000
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**5.746.000**
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah pembinaan organisasi SKD	12 bulan	5.746.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**6.245.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lomba K3 Tingkat Kelurahan	1 kegiatan	6.245.000
102.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**15.180.000**
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah	390 balita dan 200 lansia	15.180.000
	Sub Unit Kelurahan Tidar Utara			**1.061.597.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**159.155.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	23.400.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas/ operasional	10 unit	2.717.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	22.010.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	10.132.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	5.411.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	3.256.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 bulan	4.140.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya isi ulang tabung gas, BBM genset dan tabung pemadam kebakaran	12 bulan	1.884.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan, jamuan rapat kantor	12 bulan	19.149.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah	12 bulan	25.788.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya penjaga malam kantor	12 bulan	39.288.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana informasi masyarakat melalui media cetak	6 buah	1.980.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**51.350.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung kantor yang terpelihara	620 m2	13.543.000

1	2	3	4	5
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit	29.706.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah sarana peralatan kantor yang dipelihara	8 unit	5.539.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 unit	2.562.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**7.583.000**
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3 PAUD	7.583.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**6.365.000**
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang mengikuti penyuluhan	65 orang	6.365.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**38.252.000**
44	Pengembangan Kampung Organik	peningkatan kualitas lingkungan dan kinerja bank sampah dan kampung organik	2 kampung organik	13.000.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya fasilitas pengangkut sampah	1 tahun	25.252.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**69.036.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12 bulan	69.036.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**17.609.000**
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	198 orang	9.622.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah Ketua RT dan Ketua RW yang dilantik	68 orang	7.987.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**10.753.000**
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan untuk masyarakat	12 bulan	10.753.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**20.058.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya dokumen profil kelurahan	1 dokumen	20.058.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**162.020.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya kegiatan koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12 bulan	162.020.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**5.350.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang dibina	47 orang	5.350.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**24.780.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan hidup beragama	1 kegiatan	9.340.000

1	2	3	4	5
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2 kegiatan	15.440.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**10.380.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah karnaval	1 kegiatan	10.380.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**11.069.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah peserta bulan bhakti gotong royong	13 RW	11.069.000
102.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**44.070.000**
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah lansia dan balita yang menerima makanan tambahan	720 balita dan 550 lansia	44.070.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**27.604.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	terselenggaranya PORKEL dan senam lansia	5 cabang olahraga dan lansia	27.604.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**16.639.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil Musrenbang Kelurahan	1 jenis dokumen	12.339.000
18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang di survey	13 lokasi	4.300.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**4.680.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah kegiatan sosialisasi HIV AIDS dan IMS	1 kegiatan	4.680.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**4.184.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 kegiatan	4.184.000
103.38	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara**			**308.000.000**
31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Panjang jalan yang terpelihara	92 meter	20.500.000
36	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Panjang jalan yang terpelihara	24 meter	6.000.000
50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	panjang saluran yang terpelihara	148 meter	32.600.000
29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Panjang jalan yang terpelihara	72 meter	10.000.000
40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	panjang saluran yang terpelihara	200 meter	90.000.000
42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	panjang saluran yang terpelihara	40 meter	16.000.000
28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Panjang jalan yang terpelihara	320 meter	46.900.000
39	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIII	Panjang jalan yang terpelihara	250 meter	56.000.000
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	panjang saluran yang terpelihara	150 meter	30.000.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**17.898.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdatanya dan tertatanya dokumen arsip	12 bulan	17.898.000

1	2	3	4	5
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**7.550.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya forum anak kelurahan	2 kegiatan	7.550.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**7.880.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan	2 kegiatan	7.880.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**6.348.000**
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terselenggaranya sosialisasi	2 kegiatan	6.348.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**17.160.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK dan masyarakat	12 bulan	17.160.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**5.824.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Lomba K3 tk. Kelurahan	1 kegiatan	5.824.000
	Sub Unit Kelurahan Tidar Selatan			**931.360.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**148.650.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	21.480.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas operasional	7 kendaraan roda dua, 1 mobil sampah	2.321.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya petugas kebersihan kantor	12 bulan	21.440.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	12 bulan	10.142.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	5.411.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12 bulan	2.500.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12 bulan	4.140.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya tabung gas selama 1 tahun	12 bulan	1.436.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12 bulan	34.940.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	2 kegiatan	25.200.000

1	2	3	4	5
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya Jasa Tenaga Kontrak	12 bulan	19.640.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**30.452.000**
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	7 kendaraan roda dua, 1 mobil sampah	14.202.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	4 jenis	3.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	4 jenis	4.000.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	2 paket	9.250.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**4.128.000**
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini	2 kegiatan	4.128.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**5.445.000**
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	70 orang	5.445.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**57.091.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terwujudnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Tidar Selatan	12 bulan	43.271.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Tidar Selatan	1 kegiatan	13.820.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**95.589.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat	12 bulan	95.589.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**12.624.000**
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terwujudnya budaya baca masyarakat	12 bulan	12.624.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**2.813.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terwujudnya data/informasi sebagai dokumen perencanaan yang aktual	1 dokumen	2.813.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**140.085.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terwujudnya peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12 bulan	140.085.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**11.607.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan	40 orang	11.607.000

1	2	3	4	5
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**22.360.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi dokumen	12 Bulan	22.360.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**32.928.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	1 Kegiatan	9.120.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	2 Kegiatan	23.808.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**17.955.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya festival budaya daerah	2 Kegiatan	17.955.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**10.620.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong	12 RW	10.620.000
102.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**			**19.800.000**
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Meningkatnya kesehatan masyarakat	24 posyandu	19.800.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**18.014.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya pemasyarakatan olahraga	1 tahun	18.014.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**16.730.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terwujdunya perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	100 orang	11.640.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terwujdunya perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	12 RW	5.090.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**6.040.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terciptanya ruang terbuka hijau	1 tahun	6.040.000
103.39	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan**			**123.250.000**
8	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terpenuhinya pemeliharaan jalan	50 m	27.250.000
16	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terwujudnya infrastruktur perdesaan	179 m	31.000.000
7	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terpenuhinya pemeliharaan saluranjalan	55,5 m	30.000.000
38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpenuhinya pemeliharaan saluran	18 m	35.000.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**10.490.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terwujudnya kesehatan masyarakat	1 kegiatan	10.490.000
103.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**			**76.294.000**
19	Rehabilitasi Infrastruktur Kelurahan	Terbangunnya pagar makam RW. III dan RW. VI	100,8 m	76.294.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**13.184.000**

1	2	3	4	5
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terpenuhinya Pembinaan Administrasi RT/RW	62 RT/RW	5.539.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya Pelantikan RT dan RW	1 kegiatan	7.645.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**8.974.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya KIM di Kelurahan Tidar Selatan	2 kegiatan	8.974.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**28.634.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya PKK Rutin	60 orang	28.634.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**9.166.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya Sosialisasi Forum Anak di Kelurahan Tidar Selatan	30 anak	9.166.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**8.437.000**
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketertiban dan keamanan	1 kegiatan	8.437.000
	JUMLAH			**7.066.074.000**

Tabel IV.25
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
	Sub Unit Kecamatan Magelang Tengah			**2.069.761.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**652.952.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon, Air, dan Internet	12 bulan	62.400.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional yang dibayar	10 kendaraan dinas	3.000.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	12	362.589.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan dan Alat Pembersih	12 bulan	66.764.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang dibeli	10 jenis	16.226.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	5.572.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Peralatan Listrik	9 Jenis	5.000.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Surat Kabar Yang Dibeli Tiap Bulan	2 jenis	3.465.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi Tabung Gas	1 tahun	2.689.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	30 pegawai	48.294.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Yang Dilakukan	1 tahun	57.321.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa Tenaga Kerja Penjaga Malam	12 bulan	19.632.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**263.275.000**
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Luas Rumah Dinas yang Dipelihara	pemeliharaan rumah dinas	10.000.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Gedung Kantor Yang Dipelihara	gedung kantor	45.124.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	10 kendaraan dinas	93.376.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	2 jenis	1.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Kantor Yang Dipelihara	6 jenis	14.553.000

1	2	3	4	5
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dibeli	1 jenis	39.740.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dibeli	7 buah	59.482.000
401.5	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD**			**10.951.000**
5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Program Pembinaan dan Evaluasi Yang Dilaksanakan	1 kegiatan, 6 kelurahan	10.951.000
401.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**113.674.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan RFK Yang Tersusun	4 dokumen	26.625.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Renja Yang Disusun	2 dokumen	20.597.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun	2 dokumen	31.937.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJIP yang Tersusun	1 laporan	8.463.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Renstra OPD	1 dokumen	26.052.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**22.831.000**
70	Lomba Semarak Anak	Jumlah Lomba Yang Dilaksanakan	3 macam lomba	22.831.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**37.664.000**
11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	pembinaan dan pemantauan kegiatan linmas	triwulanan, 85 linmas	37.664.000
216.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**123.972.000**
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1 pagelaran wayang	123.972.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**115.594.000**
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monev	4 kegiatan	24.650.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Stabilitas Keamanan	12 kali kegiatan	72.999.000
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	terlaksananya lomba Poskamling	1 lomba	17.945.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**14.797.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	forum anak yang terfasilitasi	6 kegiatan	14.797.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**49.937.000**

1	2	3	4	5
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Lomba K3	2 kegiatan	49.937.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**30.598.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	1 kali kegiatan	13.248.000
2	Peningkatan Nilai-nilai Patriotisme bagi Warga Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 kegiatan	17.350.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**14.082.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya Kegiatan Karnaval pembangunan	1 kali karnaval pembangunan	14.082.000
101.18	**Program Pendidikan Non Formal**			**51.257.000**
28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Lomba MTQ	170 peserta lomba	51.257.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**23.160.000**
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	terfasilitasinya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	4 pokja	23.160.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**44.929.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah TP PKK Yang Terbina	7 TP PKK	44.929.000
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**8.984.000**
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Peserta Penyuluhan	60 peserta	8.984.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**32.786.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Kegiatan Olah Raga Yang Dilaksanakan	3 lomba	32.786.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**30.796.000**
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Laporan Pra Musrenbang	laporan pra musrenbang	13.027.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang	160 peserta	17.769.000
103.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**			**60.000.000**
16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Jumlah Paket Pekerjaan	kelurahan dan kecamatan	60.000.000
401.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**			**214.815.000**
17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Jumlah Kegiatan PATEN yang dilaksanakan	12 bulan	214.815.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**12.784.000**

1	2	3	4	5
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah kegiatan Kearsipan	4 jenis dokumen	12.784.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**15.602.000**
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Jumlah Kegiatan Monitoring yang dilaksanakan	4 monev	15.602.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**9.675.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	60 peserta	9.675.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**64.218.000**
6	Pemeliharaan RTH	Ruang Terbuka Hijau Yang Terpelihara	3 orang tenaga non pegawai	64.218.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**28.608.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah tenaga kerja pendukung pelayanan publik	6 orang tenaga non pegawai	13.950.000
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Laporan informasi kependudukan	12 laporan	14.658.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**21.820.000**
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	terlaksananya kegiatan FKDM	4 kegiatan	21.820.000
	Sub Unit Kelurahan Kemirirejo			**1.005.200.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**157.684.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	13.920.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pembayaran STNK	10 Kendaraan	1.900.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	12 bulan	41.100.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya pembelian ATK	100%	8.557.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	6.780.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya penyediaan instalasi listrik/penerangan kantor	12 bulan	1.154.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	3.744.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercapainya logistik kantor/pembelian gas elpiji	12 bulan	1.812.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum tamu	100%	14.229.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya rapat rapat koordinasi keluar daerah	4 kegiatan	25.200.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga kontrak/honorer	12 bulan	39.288.000

1	2	3	4	5
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**51.958.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor	1 kegiatan	12.778.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharan kendaraan dinas	10 Kendaraan	22.800.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor	10 Unit	6.700.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	4 jenis	9.680.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**5.547.000**
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Tercapainya pendidikan anak usia dini	100%	5.547.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**13.643.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tercapainya keamanan lingkungan	100%	13.643.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**124.138.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tercapainya kebersihan lingkungan kelurahan	100%	106.744.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya pengembangan kampung organi	100%	9.961.000
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Tercapainya monitoring dan evaluasi pelaporan	12 bulan	7.433.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**23.208.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tercapainya peningkatan pelayanan	100%	6.215.000
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tercapainya pembuatan laporan kependudukan	12 Laporan	16.993.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**27.063.000**
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Tercapainya pemilihan dan pelantika Ketua LPM Kelurahan Kemirirejo	1 kegiatan	4.249.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Tercapainya pembinaan RT/RW	12 bulan	11.825.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Tercapainya Pelantikan RT dan RW	1 kegiatan	10.989.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**9.420.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Tercapainya pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	100%	9.420.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**10.884.000**
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Tercapainya pengelolaan buku perpustakaan	12 bulan	10.884.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**3.986.000**

1	2	3	4	5
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tercapainya prmbuatan profil kelurahan	100%	3.986.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**165.782.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	100%	156.827.000
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Tercapainya kegiatan lomba siskamling	1 tahun	8.955.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**8.608.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Tercapainya peningkatan lembagaan perempuan dan anak	100%	8.608.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**6.256.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tercapainya K3	100%	6.256.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**5.254.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Tercapainya pembinaan karangtaruna	100%	5.254.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**18.439.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tercapainya penataan arsip/dokumen	100%	18.439.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**6.553.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tercapainya kerukunan dalam beragama	1 kegiatan	6.553.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**33.815.000**
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Tercapainya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	100%	19.105.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya festival budaya	2 kegiatan	14.710.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**16.798.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselengaranya BBGRM	100%	16.798.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**11.463.000**
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Tercapainya pembinaan PKK	100%	11.463.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**19.920.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Tercapainya kegiatan porseni kelurahan dan senam PKK	100%	19.920.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**16.333.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang	1 kegiatan	12.283.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang	2 kegiatan	4.050.000

1	2	3	4	5
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**9.743.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terpeliharaan kesehatan masyarakat	1 kegiatan	9.743.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**8.131.000**
6	Pemeliharaan RTH	Tercapainya pemeliharaan RTH	100%	8.131.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**32.274.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Tercapainya peningkatan kesehatan anak balita	12 bulan	32.274.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**42.148.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Tercapainya pemeliharaan kesehatan	2 jenis	42.148.000
103.45	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo**			**131.980.000**
37	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Tercapainya pemeliharaan infrastruktur	100	50.000.000
13	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Tercapainya pembangunan saluran drainase RW IV	1 kegiatan	15.480.000
26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Tercapainya pemeliharaan jalan dan jembatan kelurahan RW VIII	1 kegiatan	18.500.000
18	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Tercapainya pembangunan saluran drainase RW IX	1 kegiatan	48.000.000
401.17	**Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**			**19.644.000**
17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tercapainya pelayanan kedinasan OPD	12 bulan	19.644.000
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**3.671.000**
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Tercapainya penyuluhan pencegahan narkoba dan miras	1 kegiatan	3.671.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**9.732.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Tercapainya kegiatan rakor PKK	12 bulan	9.732.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**4.013.000**
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksanannya kegiatan FKDM	2 kegiatan	4.013.000
216.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**7.112.000**
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	1 kegiatan	7.112.000
	Sub Unit Kelurahan Cacaban			**1.069.499.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**190.217.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran rekening listrik, PDAM, telepon, internet	4 Jenis	24.200.000

1	2	3	4	5
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas	10 Unit	1.210.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pengadaan bahan pembersih dan upah petugas kebersihan kantor	9 Jenis	21.780.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan alat tulis kantor	12 Jenis	12.705.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak buku register administrasi, banner/spanduk dan photo copi.	2 jenis	7.260.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Belanja koponen listrik	5 Jenis	2.420.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	pengadaan koran/uahbahan bacaan	48 eksemplar	1.815.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	pengadaan LPG/BBM	3 Jenis	1.331.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyedian makanan dan minuman parat dan karyawan	8 Jenis	22.990.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	4 Kegiatan	35.574.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	pnyediaan tenaga kontrak	2 orang	58.932.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**221.811.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 Gedung	37.931.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi gedung kantor	1 gedung	150.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	9 Unit	21.780.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	7 Unit	2.420.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan kantor	7 Unit	9.680.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**8.470.000**
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Kegiatan PAUD	7 Pos PAUD	8.470.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**76.829.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Upah petugas dan biaya operasional	14 Orang	55.124.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Pengembanan kampung organik	1 Lokasi	13.310.000
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Evaluasi pelaksanaan Kampung organik	1 Lokasi	8.395.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**27.323.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Pembinaan administrasi kependudukan	120 Orang	8.470.000
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Penyusunan laporan kependudukan	12 Laporan	18.853.000

1	2	3	4	5
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**19.510.000**
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Pembinaan administrasi RT/RW	120 Orang	10.285.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Pelantikan Ketua RT / RW Masa Bakti 2019-2022	120 Orang	5.648.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Pelantikan LPM	100 Orang	3.577.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**11.796.000**
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	1 Orang	11.796.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**3.630.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Penyusunan buku profil kelurahan	5 Buku	3.630.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**200.271.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	koordinasi keamanan dan ketertibant	120 Orang	195.691.000
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dlm Kamtibmas (Lomba Poskamling)	12 Peserta	4.580.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**6.050.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Pemberdayaan perempuan dan anak	50 Anak	6.050.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**6.050.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	pembinaan kepemudaan (karang taruna)	50 Pemuda	6.050.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**19.360.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	penataan dan pengamanan arsip	12 Bulan	19.360.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**7.910.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Peningkatan toleransi masyarakat	125 Orang	7.910.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**33.880.000**
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Penyelenggaraan Grebeg Gethuk dan Grebeg Besar	2 Kegiatan	21.780.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Karnaval 17 agustus	1 Kegiatan	12.100.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**12.530.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	peren serta masyarakat dalam pembangunan	4 Lomba	12.530.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**15.730.000**
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Penyelenggaraan keg PKK	40 Orang	15.730.000

1	2	3	4	5
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**18.150.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	kegiatan Pekan Olahraga antar Kelurahan	5 CabOr	18.150.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**19.360.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Kegiatan musyawarah rencanapembangunan tahunan	150 Orang	15.730.000
18	Survey hasil Musrenbang	kegiatan survey hasil musrenbang	28 Orang	3.630.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**7.260.000**
6	Pemeliharaan RTH	pemeliharaan taman-taman lingkungan	5 RTH	7.260.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**15.730.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	penyelenggaraan Posyandu balita	13 Posyandu Balita	15.730.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**18.150.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Penyelenggaran Posyandu Lansia	12 Posyandu Lansia	18.150.000
103.46	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban**			**73.164.000**
37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Pemeliharaan saluran air	150 m2	17.244.000
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Pemeliharaan saluran air	30 m2	13.520.000
49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Pemeliharaan infrastur kelurahan	12 Lokasi	19.500.000
39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Pemeliharaan saluran air	50 m2	12.900.000
28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Pemeliharaan jalan lingkungan	10 m2	10.000.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**4.396.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningatan K3	12 Peserta	4.396.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**5.257.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Upaya Pencegahan HIV AIDS	50 Orang	5.257.000
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**8.060.000**
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Penanggulangan bahaya narkoba	50 Orang	8.060.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**14.214.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Rapat Rutin PKK	30 Orang	14.214.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**6.613.000**

1	2	3	4	5
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat	50 Orang	6.613.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**4.930.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesiapan tenaga Kantrantibmas	40 Anggota	4.930.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**5.388.000**
2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Peran serta masyarakat	50 Orang	5.388.000
216.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**7.460.000**
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Tasyakuran Hari Jadi	150 Orang	7.460.000
	Sub Unit Kelurahan Rejowinangun Utara			**1.347.924.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**250.386.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa layanan telepon, air, listrik dan internet	4 item	25.200.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perizinan kendaraan dinas	8motor, 1 pick up	2.200.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kebersihan kantor	11 item	61.185.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	38 item	13.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	13.585.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan	4 item	2.772.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	2 item	5.352.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	2.160.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	25.068.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 kali kegiatan	21.336.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	3 orang	58.896.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kedinasan SKPD	1 orang	19.632.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**69.855.000**
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	10 kendaraan	30.995.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	15 item	10.680.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	3 unit	8.180.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 gedung kantor	20.000.000

1	2	3	4	5
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**40.664.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya tenaga kerja pengendali keamanan	12 laporan	40.664.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**41.767.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	7 orang	23.990.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terselenggaranya pengembangan kampung organik	1 kegiatan	10.000.000
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monitoring kampung organik	12 bulan	7.777.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**36.260.000**
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tercapainya data kependudukan yang akurat	12 laporan	25.760.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya cetak surat pengantar	2 item	10.500.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**31.860.000**
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya peran LPM dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	1 kegiatan	6.584.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terbinanya administrasi RT/RW	1 kegiatan	15.737.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terwujudnya Pelantikan Ketua RT dan RW	1 kegiatan	9.539.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**20.196.000**
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terkelolanya Buku Perpustakaan	1 orang	20.196.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**6.376.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile kelurahan	3 buku	6.376.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**249.459.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan keamanan lingkungan	12 bulan	249.459.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**22.650.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya dokumen/arsip daerah	3 jenis	22.650.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**16.337.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	1 kegiatan	16.337.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**59.942.000**
4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Terfasilitasinya budaya daerah	1 kegiatan	16.312.000

1	2	3	4	5
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya	1 kegiatan	20.280.000
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Peningkatan kualitas budaya daerah	1 kegiatan	23.350.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**42.573.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat	3 kgt ; lomba mewarnai, lomba senam , lomba menu sehat	42.573.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**28.013.000**
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Peningkatan pemberdayaan PKK	12 bulan	28.013.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**46.552.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	4 cabang olahraga	46.552.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**21.233.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang kelurahan	1 kegiatan	16.078.000
18	Survey hasil Musrenbang	Tersusunnya data dan informasi pembangunan yang akurat	1 kegiatan	5.155.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**7.000.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 kegiatan	7.000.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**37.260.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Peningkatan kesehatan balita	18 posyandu	37.260.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**11.180.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Peningkatan kesehatan lansia	8 posyandu	11.180.000
103.47	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara**			**217.017.000**
78	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	Terpeliharanya Gorong - gorong	1 kegiatan	28.768.000
79	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI	Terpeliharanya gorong-gorong RW XVI	1 kegiatan	25.221.000
77	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	Terpeliharanya gorong-gorong RW XIV	1 kegiatan	26.000.000
85	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya Infrastruktur Pedesaan	100%	50.000.000
75	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terlaksananya pemeliharaan gorong-gorong	100%	27.021.000
45	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terlaksananya pemeliharaan Jalan Cor Rabat Beton RW III	100%	33.795.000
43	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terlaksananya pemeliharaan Jalan Cor Rabat Beton RW I	100%	26.212.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**6.225.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Peningkatan peran serta pemuda	1 kegiatan	6.225.000

1	2	3	4	5
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**8.697.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak	1 kegiatan	8.697.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**6.550.000**
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	3 kegiatan	6.550.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**7.323.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbentuknya KIM	1 kegiatan	7.323.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**10.686.000**
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya FKDM Kel Rejo Utara	1 kegiatan	10.686.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**11.520.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terwujudnya Rapat Pleno Tim PKK	1 kegiatan	11.520.000
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**6.507.000**
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan MIras	1 kegiatan	6.507.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**8.196.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya Pembinaan HIV AIDS	1 kegiatan	8.196.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**14.500.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksanya Lomba K3	1 kegiatan	14.500.000
216.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**11.140.000**
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya malam tasyakuran Hari Jadi Kota Magelang	1 kegiatan	11.140.000
	Sub Unit Kelurahan Magelang			**887.914.000**
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**24.834.000**
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Laporan Monografi yang tersusun	12 Laporan	16.569.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi	80 Orang	8.265.000

1	2	3	4	5
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**2.250.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Anggota Linmas Yang Dikirim	75 orang	2.250.000
216.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**8.384.000**
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terdukungnya pelaksanaan pentas seni budaya daerah	1 Kegiatan	8.384.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**5.764.000**
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti FKDM	30 Orang	5.764.000
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**166.075.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Tagihan Rekening Listrik, Air, Telephon dan Internet	12 Bulan	16.200.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan bermotor yang dibayar pajaknya	7 Unit	2.123.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Yang Terbeli; Jumlah petugas kebersihan kantor Kel. Magelang	29 jenis ; 1 orang	21.135.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli	35 jenis	9.491.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	4.421.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik yang dibeli	5 jenis	1.894.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2 jenis	6.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	3 jenis	3.371.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah karyawan Kelurahan Magelang	15 Orang	17.236.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dibiayai	4 kegiatan	25.200.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah penjaga malam dan petugas front office yang tersedia di Kelurahan Magelang	3 Orang	59.004.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**38.956.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang terpelihara	1 Unit	15.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 Unit	17.925.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	2.238.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4 Jenis	3.793.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**7.455.000**

1	2	3	4	5
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Kegiatan Belajar Mengajar Yang Terselenggara	48 Kegiatan	7.455.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**124.307.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah petugas kebersihan sampah dan kebersihan sungai di Kelurahan Magelang	5 Orang	111.000.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung Organik yang terpelihara	5 kampung	8.000.000
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Kampung Organik Yang Dimonitor dan Dievaluasi	5 kampung	5.307.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**27.877.000**
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi	150 orang	10.398.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta pembinaan RT/RW	160 orang	9.375.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah Peserta Pelantikan	100 orang	8.104.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**21.026.000**
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terkelolanya buku perpustakaan	12 Bulan	21.026.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**2.805.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah buku profil yang tersedia	5 buku	2.805.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**154.212.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Laporan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12 Laporan	151.186.000
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terbinanya Anggota Poskamling	25 Orang	3.026.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**14.930.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lomba K3 Yang Terselenggara	2 Kegiatan	14.930.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**12.271.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya Dokumen / Arsip di Kelurahan Magelang	12 Bulan	12.271.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**10.509.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi	200 Orang	10.509.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**25.143.000**
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya Karnaval Budaya	1 Kegiatan	14.660.000

1	2	3	4	5
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya Festival Grebeg gethuk	1 Kegiatan	10.483.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**7.071.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Kegiatan BBGRM	200 Orang	7.071.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**5.394.000**
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan PKK	1 Kegiatan	5.394.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**21.562.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	5 Cabang	21.562.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**13.092.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah peserta musrenbang	150 Orang	8.725.000
18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah Lokasi yang tersurvey	12 RW	4.367.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**12.750.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Balita yang menerima PMT	450 Balita	12.750.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**13.860.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Lansia yang menerima PMT	485 Orang	13.860.000
103.48	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang**			**107.668.000**
51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Saluran Drainase yang terpelihara	30 m	22.212.000
80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Infrastruktur Perdesaan Yang Terpelihara	13 RW	50.000.000
28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Jalan Yang Terpelihara	200 m	35.456.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**9.161.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah Anggota TP. PKK yang dibina	35 Orang	9.161.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**8.185.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi	80 Orang	8.185.000
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**8.267.000**
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Peserta Sosialisasi	80 orang	8.267.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**4.300.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah Anggota KIM yang dibina	40 Orang	4.300.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**12.114.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Anggota Karang Taruna Yang Terbina	52 Orang	12.114.000

1	2	3	4	5
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**10.325.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Anggota Forum Anak Yang Terbina	60 Orang	10.325.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**7.367.000**
6	Pemeliharaan RTH	Luas Taman Yang Terpelihara	100 m2	7.367.000
	Sub Unit Kelurahan Panjang			**771.954.000**
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**4.872.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya pertemuan rutin PKK kelurahan	12 kali	4.872.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**3.844.000**
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan FKDM	30 peserta	3.844.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**1.500.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah anggota linmas yang dibina dan dikirim	30 anggota linmas	1.500.000
216.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**5.385.000**
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah kegiatan tirakatan yang dilaksanakan	70 orang	5.385.000
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**174.647.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran air, listrik, telepon dan internet	12 bulan	18.360.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan kendaraan yang diurus	7 kendaraan dinas	1.903.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	2 tenaga kebersihan dan alat kebersihan	40.998.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	40 jenis	9.812.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan	12000 lembar	2.400.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	6 item	1.523.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	2 media cetak	4.380.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah isi ulang bahan bakar/pelumas yang dibeli	3 jenis	2.312.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah persediaan makan dan minum	16 pegawai	12.607.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah	4 perjalanan dinas	21.420.000

1	2	3	4	5
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	2 pegawai	58.932.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**23.560.000**
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/motor yang dipelihara	6 kendaraan dinas	19.110.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	4 jenis	4.450.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**6.480.000**
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Pos PAUD yang mendapat bantuan transport	6 PAUD	6.480.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**128.584.000**
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya monev kampung organik	3 kampung organik	5.569.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah petugas pengambilan sampah	11 orang	112.998.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung organik dipelihara	3 kampung organik	10.017.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**23.807.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah RT dan RW yang diberi pengarahan	68 orang	10.992.000
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan monografi tersusun	12 laporan	12.815.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**14.322.000**
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Jumlah RT/RW yang dilantik	68 orang	6.427.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	68 orang	5.420.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah kegiatan pelantikan LPM	1 kegiatan	2.475.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**6.431.000**
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan	1 tahun	6.431.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**2.439.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen data Kelurahan yang tersusun	2 dokumen	2.439.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**3.852.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	1 organisasi	3.852.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**16.123.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip yang dikelola	3 jenis	16.123.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**7.835.000**

1	2	3	4	5
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan syawalan terselenggara	1 kegiatan	7.835.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**24.660.000**
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah gunungan Grebek Gethuk dan pengiring yang dikirim	1 kelompok	12.800.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah mobil hias dan pengiring yang dikirim	1 kelompok	11.860.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**6.646.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah jenis lomba BBGRM yang dilaksanakan	2 jenis lomba	6.646.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**5.328.000**
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah pelatihan untuk ibu2 dan TP PKK	1 kegiatan	5.328.000
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**3.851.000**
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta yang menerima penyuluhan	30 orang	3.851.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**15.095.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jenis/cabang olahraga yang dilombakan di Porkel	4 cabang olahraga	15.095.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**14.311.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya Musrenbangkel	90 orang	9.848.000
18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvey	8 RW	4.463.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**4.042.000**
6	Pemeliharaan RTH	Jumlah pemeliharaan RTH	12 bulan	4.042.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**21.600.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Posyandu Balita yang diberi PMT	9 Posyandu	21.600.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**22.680.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Posyandu Lansia yang dibina dan diberi PMT	6 Posyandu Lansia	22.680.000
103.49	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang**			**55.681.000**
23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Panjang jalan terpelihara/paving	52 m2	11.660.000
24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Panjang jalan terpelihara/paving	80 m2	17.660.000
50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Panjang jalan kampung terpelihara	200 m2	26.361.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**157.858.000**
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan lomba Siskamling	1 kegiatan	3.972.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah laporan stabilitas keamanan yang disusun	12 laporan	153.886.000

1	2	3	4	5
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**3.851.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah peserta kegiatan sosialisi	30 orang	3.851.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**4.098.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan lomba K3	1 kegiatan	4.098.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**4.847.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah forum anak yang dibina	1 kelompok	4.847.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**3.725.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah KIM yang dibina	1 kelompok	3.725.000
	Sub Unit Kelurahan Gelangan			**933.933.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**177.990.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya belanja jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 bulan	15.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK	8 kendaraan dinas	2.301.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	23 alat / bahan pembersih	21.755.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	23 jenis	10.142.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	2 jenis	5.410.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik	3 komponen listrik	1.656.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan surat kabar	2 jenis	4.380.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	2 jenis	2.650.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat dan harian kantor	10 pegawai	14.748.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	4 kegiatan	21.420.000

1	2	3	4	5
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga keuangan, administrasi dan keamanan kantor	4 orang	78.528.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**51.050.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	482 m2	15.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perawatan kendaraan dinas operasional	7 kendaraan dinas	23.250.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	20 unit	11.900.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Genset, Mesin potong rumput, Pemadam Kebakaran	3 Unit	900.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**73.730.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga sampah dan pemeliharaan mobil sampah	3 orang dan 1 unit mobil sampah	56.730.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya pengembangan kampung organik	1 RW	10.000.000
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya monev evaluasi pengelolaan kampung organik	5 kampung organik	7.000.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**27.479.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bidang kependudukan	10 RW dan 65 RT	10.294.000
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Terlaksananya penyusunan laporan informasi kependudukan yang akurat	12 Bulan	17.185.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**26.545.000**
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terlaksananya pembinaan RT/RW	10 RW dan 65 RT	6.475.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Pelantikan dan Pertemuan Rutin Pengurus LPM/Tokoh Masyarakat	35 orang	9.705.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	10 RW dan 65 RT	10.365.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**10.091.000**
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terlaksananya jasa petugas pengelolaan buku perpustakan	2 orang	10.091.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**2.582.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kelurahan	4 buku	2.582.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**161.889.000**

1	2	3	4	5
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya laporan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12 bulan	161.889.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**5.200.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan/karang taruna	40 orang	5.200.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**19.684.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	12 bulan	19.684.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**7.023.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terciptanya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	90 orang	7.023.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**29.942.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya partisipai karnaval hari kemerdekaan RI	1 kegiatan	16.132.000
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya grebek gethuk dalam rangka hari jadi Kota Magelang	1 kegiatan	13.810.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**16.096.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong	3 kegiatan	16.096.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**8.430.000**
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	70 orang	8.430.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**22.043.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Porkel	5 Cabor	22.043.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**18.155.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersusunnya daftar rencana kegiatan pembangunan	1 kegiatan	13.328.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey hasil musrenbang	1 kegiatan	4.827.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**5.635.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terlaksananya pemeliharaan ruang terbuka hijau	3 taman	5.635.000
103.50	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan**			**181.067.000**
37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terlaksanannya pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	32 m'	20.152.000
30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan	100	2.279.000
38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	104 m'	45.675.000

1	2	3	4	5
28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan	230 m²	62.961.000
62	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Terwujudnya pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	10 RW	50.000.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**4.060.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya pembentukan forum anak	40 Orang	4.060.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**1.800.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya pengganti transport bagi anggota linmas	60 orang	1.800.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**10.000.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya informasi	2 Kegiatan	10.000.000
105.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**			**6.599.000**
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya pelatihan anggota FKDM dalam deteksi dini	80 Orang	6.599.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**6.738.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya penyediaan kebutuhan rutin tim penggerak PKK Kelurahan	35 orang	6.738.000
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**4.570.000**
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya sosialisasi pencegahan peredaran miras dan narkoba	40 Orang	4.570.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**18.540.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terlaksananya pemberian makanan dan gizi kepada Kelompok Posyandu Balita dan PAUD	14 posyandu balita dan 8 PAUD	18.540.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**9.667.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terbinannya posyandu Lansia	10 posyandu lansia	9.667.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**4.456.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksannya sosialisasi mengenai HIV/AIDS	30 orang	4.456.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**9.214.000**

1	2	3	4	5
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Lingkungan Yang Sehat dan Rapi	1 kegiatan	9.214.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**8.218.000**
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pendidikan anak usia dini	80 orang	8.218.000
216.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**			**5.440.000**
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksanakannya Kegiatan Grebek Gethuk	1 Kegiatan	5.440.000
	JUMLAH			**8.086.185.000**

Tabel IV.26
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
	Sub Unit Kecamatan Magelang Utara			**1.924.759.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**938.897.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	4 item	48.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	9 unit	9.084.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya penatausahaan administrasi keuangan	12 bulan	385.490.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	453 m2	167.608.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	64 item	16.228.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	8.468.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis	4.388.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 item	4.076.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	4.200.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2 jenis	2.709.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	35 orang	20.320.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	8 kegiatan	70.056.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1 orang	20.016.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tersedianya pelayanan kedinasan/Paten perijinan dan non perijinan/kependudukan	12 bulan	178.254.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**96.277.000**
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/berkala	90 m2	15.120.000

1	2	3	4	5
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	453 m2	12.231.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	10 unit	54.098.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	8 jenis	4.240.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	8 jenis	10.588.000
401.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**148.548.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1 dokumen	56.242.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Rencana Kerja OPD	2 dokumen	18.756.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran OPD	2 dokumen	45.406.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	1 dokumen	8.144.000
	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Renstra OPD	1 dokumen	20.000.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**26.712.000**
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya kompetensi tenaga pendidik	20 orang	8.579.000
70	Lomba Semarak Anak	Terpilihnya juara ketrampilan anak PAUD	9 orang	18.133.000
202.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**7.337.000**
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	7.337.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**124.038.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	8 jenis	124.038.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**5.000.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	35 orang	5.000.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**2.355.000**
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselelnggaranya pelayanan perpustakaan	1 lokasi	2.355.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**121.899.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kecamatan	12 laporan	121.899.000

1	2	3	4	5
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**52.121.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kecamatan	2 perlombaan	52.121.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**6.212.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kecamatan	12 bulan	6.212.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**27.342.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya penyelenggaraan pertemuan sebagai bentuk toleransi dan kerukunan kehidupan beragama	175 orang	17.642.000
	Peningkatan nilai-nilai patriotisme	Meningkatnya cinta air dan bela negara tehadap NKRI	1 kegiatan	9.700.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**16.739.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1 macam	16.739.000
101.18	**Program Pendidikan Non Formal**			**32.037.000**
28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terpilihnya juara MTQ tingkat kecamatan	24 orang	32.037.000
207.18	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan**			**3.942.000**
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev kapasitas aparatur pemerintah kelurahan	4 laporan	3.942.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**32.644.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kecamatan/kelurahan	40 orang	32.644.000
105.20	**Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)**			**11.879.000**
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	50 orang	11.879.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**17.332.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	40 orang	17.332.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**22.092.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	2 dokumen	22.092.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**6.876.000**

1	2	3	4	5
10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Tersampaikannya edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit	50 orang	6.876.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**12.734.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kesehatan anak balita	50 orang	7.012.000
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev kegiatan pelayanan anak balita	4 laporan	5.722.000
103.30	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan**			**59.993.000**
16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 paket	59.993.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**20.939.000**
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev keamanan dan kenyamanan lingkungan	4 laporan	20.939.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**4.712.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kecamatan	1 dokumen	4.712.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**72.610.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	1 unit kendaraan roda 3 dan 1 unit mesin pencacah sampah	72.610.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**7.750.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan perempuan dan anak	25 anak	7.750.000
211.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keuanggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**			**45.742.000**
	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah kegiatan mempromosikan hasil produk UMK wilayah Kecamatan Magelang Utara	1 kegiatan	45.742.000
	Sub Unit Kelurahan Potrobangsan			**993.625.000**
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**10.000.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	35 orang	10.000.000
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**145.714.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	4 item	17.880.000

1	2	3	4	5
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	6 unit	3.362.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	650 m2	23.223.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	64 item	10.121.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 item	5.400.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 item	2.470.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	4.320.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2 macam	3.960.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60 orang	26.136.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 jenis kegiatan	25.200.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1 orang	20.016.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	3.626.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**39.220.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	650 m2	10.500.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	5 unit	20.150.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	6 macam	2.450.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	6 macam	6.120.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**4.610.000**
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	30 orang	4.610.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**13.290.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	280 orang	7.664.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	50 orang	5.626.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**115.926.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	7 RW	107.755.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	40 orang	8.171.000

1	2	3	4	5
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**28.001.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	3 macam	28.001.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**32.579.000**
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25 orang	11.778.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	71 RT RW	10.551.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terselenggaranya pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	71 orang	10.250.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**11.616.000**
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	1 lokasi	11.616.000
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**7.324.000**
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan maslaah kesehatan	30 orang	7.324.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**155.615.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12 laporan	155.615.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**5.736.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	20 orang	5.736.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**10.407.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1 perlombaan	10.407.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**7.390.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	50 orang	7.390.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**8.541.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12 bulan	8.541.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**30.240.000**

1	2	3	4	5
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	2 jenis acara	21.270.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	100 orang	8.970.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**12.005.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1 jenis acara	12.005.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**15.120.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	1 kelurahan	15.120.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**13.528.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	70 orang	13.528.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**30.890.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100 orang	30.890.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**20.640.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2 dokumen	16.358.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1 dokumen	4.282.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**5.773.000**
15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampaikannya informasi penanganan peyakit AIDS	30 orang	5.773.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**10.505.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 lokasi	10.505.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**4.665.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	35 orang	4.665.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**5.316.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	30 orang	5.316.000
103.41	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsan**			**207.133.000**
22	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	50 m'	30.411.000
24	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	170 m'	104.211.000
29	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 paket	50.000.000

1	2	3	4	5
15	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	24 m'	22.511.000
102.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**12.405.000**
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pematapan GSI untuk ibu hamil	30 orang	12.405.000
208.18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**			**6.786.000**
4	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Terlaksananya pembinaan kader SKD	25 orang	6.786.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**7.034.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya informasi mengenai profil kelurahan	1 dokumen	7.034.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**4.661.000**
3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terbinanya keluarga sejahtera	1 kelompok	4.661.000
207.16	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan**			**4.131.000**
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terkoordinirnya lembaga ekonomi dimasyarakat	4 laporan	4.131.000
202.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**6.824.000**
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosilaisasi terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	30 orang	6.824.000
	Sub Unit Kelurahan Kedungsari			**1.276.358.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**148.139.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 bulan	15.840.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	7 unit	2.123.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	22.809.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	64 jenis	8.277.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	3.411.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	1.708.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	3.966.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 jenis	4.320.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 jenis	2.658.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60 orang	19.885.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 kegiatan	21.000.000

1	2	3	4	5
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	2 orang	40.032.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	3 jenis	2.110.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**39.552.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	285 m2	7.275.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	7 unit	21.852.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	10 unit	7.233.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpelihara perlengkapan gedung kantor	7 unit	3.192.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**5.015.000**
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	30 orang	5.015.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**11.869.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	25 orang	11.869.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**72.843.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	10 RW	25.982.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	30 orang	10.817.000
2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terkelola nya persampahan	Terkelola nya persampahan	36.044.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**23.488.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	7 jenis	23.488.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**32.372.000**
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	terlaksananya pelantikan Ketua RT dan RW	68 orang	6.661.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25 orang	12.112.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	68 orang	13.599.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**9.412.000**
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12 bulan	9.412.000

1	2	3	4	5
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**5.278.000**
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terfasilitasinya FKD dan Posbindu	30 orang	5.278.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**173.838.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12 bulan	173.838.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**6.471.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	20 orang	6.471.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**7.599.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1 kegiatan	7.599.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**4.652.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	30 orang	4.652.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**3.417.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12 bulan	3.417.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**30.833.000**
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	2 kegiatan	21.828.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	100 orang	9.005.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**19.335.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1 kegiatan	19.335.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**18.400.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	1 kegiatan	18.400.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**5.886.000**

1	2	3	4	5
3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselenggaranya penyuluhan ibu rumah tangga melalui wadah BKR	2 kelompok	5.886.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**8.919.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	25 orang	8.919.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**31.229.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	70 orang	31.229.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**24.457.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2 kegiatan	18.996.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1 kegiatan	5.461.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**196.941.000**
5	Penataan RTH	Terlaksananya penataan RTH dan revitalisasi lapangan olahraga	4 lokasi	192.521.000
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 lokasi	4.420.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**8.302.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	50 orang	8.302.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**15.360.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	40 orang	15.360.000
102.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**8.007.000**
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya kegiatan senam hamil untuk ibu hamil	20 orang	8.007.000
103.42	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari**			**329.840.000**
23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	9,1 m/sisi	18.940.000
25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	175 m2	43.400.000
26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	200 m2	42.500.000
33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	120 m2	27.100.000
39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	33 m	36.500.000
41	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	10 RW	50.000.000
29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	12,5 m/sisi	26.900.000
37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	98 m	84.500.000

1	2	3	4	5
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**10.000.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	35 orang	10.000.000
202.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**4.460.000**
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	terselenggaranya sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindngan anak	30 orang	4.460.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**4.986.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	terselenggaranya penyusunan profile kecamatan / kelurahan	1 laporan	4.986.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**6.557.000**
15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	terfasilitasinya sosialisasi penanganan penyakit AIDS	30 orang	6.557.000
208.15	**Program Keluarga Berencana**			**8.901.000**
5	Pembinaan Keluarga Berencana	terfasilitasinya pengelolaan program keluarga berencana	25 orang	8.901.000
	Sub Unit Kelurahan Kramat Utara			**962.368.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**145.038.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	4 item	14.220.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	8 unit kendaraan	2.365.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	605 m2	23.364.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	64 Item	10.142.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	5.411.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 Item	2.299.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Item	4.420.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Jenis	4.800.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2 Macam	2.404.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60 Orang Pegawai	22.672.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 Kegiatan	30.576.000

1	2	3	4	5
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1 Orang	20.016.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Terlaksananya pelayanan kedinasan / paten perijinan dan non perijinan / kependudukan	12 Bulan	2.349.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**82.153.000**
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	7 unit kendaraan	24.660.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	4 Jenis	9.368.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	605 m2	41.800.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor secara rutin / berkala	4 Item	6.325.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**4.918.000**
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	30 orang	4.918.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**11.833.000**
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	32 Orang	7.751.000
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksanannya kesiapan tenaga kerja pengendali keaamanan/ linmas kelurahan	50 Orang	4.082.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**148.044.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	8 RW	138.044.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya kampung Organik Kelurahan Kramat Utara	40 KK	10.000.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**24.861.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	3 Jenis	24.861.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**18.838.000**
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25 Orang	3.770.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	100 Orang	9.101.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya pelatikan RT dan RW di lingkungan Kelurahan Kramat Utara	47 Orang (39 RT 8 RW)	5.967.000

1	2	3	4	5
208.15	**Program Keluarga Berencana**			**3.775.000**
5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	25 Kader KB	3.775.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**9.402.000**
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12 Bulan	7.902.000
12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	Tersedianya mesin barcode	1 Unit	1.500.000
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**5.000.000**
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan masalah kesehatan	30 Orang	5.000.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**107.604.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12 Laporan	107.604.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**6.997.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	3 juara	6.997.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**3.965.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	30 Orang	3.965.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**3.261.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12 Bulan	3.261.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**33.281.000**
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	100 Orang	14.073.000
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	1 Kegiatan	19.208.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**37.000.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah dan acara haul Kelurahan Kramat Utara	2 Kegiatan	37.000.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**22.370.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	4 Kegiatan	22.370.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**12.538.000**

1	2	3	4	5
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30 Orang	12.538.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**23.780.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	60 Orang	23.780.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**20.754.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2 Dokumen	17.047.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1 Dokumen	3.707.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**5.720.000**
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya pengelolaan WPA	30 Orang	5.720.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**12.072.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12 Bulan	12.072.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**4.289.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	40 Orang	4.289.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**13.724.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	150 Orang	13.724.000
103.43	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara**			**130.443.000**
31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	70 m	33.849.000
32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	50 m	24.844.000
33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 paket	50.000.000
24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	80 m2	21.750.000
103.19	**Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong**			**34.669.000**
5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	30 m3	34.669.000
102.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**4.951.000**
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselengaranya pemantapan GSI	100 Orang	4.951.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**4.314.000**
3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselengaranya penyuluhan ibu rumah tangga dan remaja melalui BKR	25 Orang	4.314.000

1	2	3	4	5
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**7.549.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselengaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	20 Orang	7.549.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**4.034.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kelurahan/kecamatan	1 dokumen	4.034.000
202.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**5.191.000**
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersampaikannya informasi kesetaraan gender , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat	40 Orang	5.191.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**10.000.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikaasi dan informasi	35 Orang	10.000.000
	Sub Unit Kecamatan Kramat Selatan			**1.163.975.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**168.630.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 tagihan	11.100.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	8 unit	3.050.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	1 orang	22.584.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	19 jenis	10.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	5.400.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	3.500.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	3.000.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	4.080.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	14 tabung	2.806.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3 jenis	20.000.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3 orang	18.562.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	3 orang	60.048.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	8 jenis	4.500.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**49.017.000**

1	2	3	4	5
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	1500 m2	18.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	8 unit	24.717.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	17 unit	6.300.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**5.000.000**
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	30 orang	5.000.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**155.972.000**
44	Pengembangan Kampung Organik	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	40 orang	45.500.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	11 RW	110.472.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**28.516.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	3 jenis	28.516.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**29.000.000**
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25 orang	16.000.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	68 RT/RW	13.000.000
208.15	**Program Keluarga Berencana**			**11.000.000**
5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	25 kader	11.000.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**11.660.000**
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	1 orang	11.660.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**2.500.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program penyusunan profil kecamatan/kelurahan	1 Dokumen	2.500.000
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**8.500.000**
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan maslaah kesehatan	30 kader	8.500.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**161.980.000**

1	2	3	4	5
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12 Laporan	161.980.000
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**7.500.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1 lomba	7.500.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**4.500.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	30 pemuda	4.500.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**9.000.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12 dokumen	9.000.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**31.000.000**
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	2 acara	22.500.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan wawasan kebangsaan	100 orang	8.500.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**14.000.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1 kontingen	14.000.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**24.000.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	2 kegiatan	24.000.000
103.19	**Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong**			**26.500.000**
5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	20 m	26.500.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**16.500.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30 orang	16.500.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**25.000.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	5 cabang OR	25.000.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**26.000.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2 kegiatan	20.500.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	11 RW	5.500.000

1	2	3	4	5
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**6.000.000**
15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampaikannya informasi penanganan peyakit AIDS	30 orang	6.000.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**10.000.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 Lokasi	10.000.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**14.000.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	22 kader	14.000.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**8.000.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	30 kader	8.000.000
102.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**10.000.000**
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pematapan GSI untuk ibu hamil	20 bumil	10.000.000
103.44	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan**			**257.700.000**
28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpeliharanya jalan di tingkat RW	126 m2	16.600.000
23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terpeliharanya jalan di tingkat RW	200 m2	26.400.000
33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	46,5 m2	6.500.000
35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	50 m2	12.000.000
36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	30 m2	20.000.000
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	29,4 m2	19.400.000
42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	30 m2	19.800.000
45	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 paket	50.000.000
38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	68 m2	45.000.000
40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	50 m2	42.000.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**7.500.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	20 m	7.500.000

1	2	3	4	5
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**10.000.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan komunikasi,informasi dan media massa	35	10.000.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**25.000.000**
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terfasilitasinya upaya untuk mendukung penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	50	9.500.000
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	280	15.500.000
	Sub Unit Kelurahan Wates			**1.153.129.000**
401.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**121.378.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	4 item	17.400.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	8 kendaraan	1.606.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	296 m2	20.816.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	64 item	10.136.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 macam	4.041.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 macam	2.200.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 item	3.647.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1macam	4.800.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2 macam	850.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60 orang	10.666.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 kegiatan	25.200.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1orang	20.016.000
401.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**49.500.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	296m2	20.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	7 kendaraan	17.950.000

1	2	3	4	5
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	3 macam	6.050.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	8macam	5.500.000
101.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**			**3.303.000**
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	terlaksananya pelatihan tenaga pendidik PAUD	24 orang	3.303.000
105.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**			**12.170.000**
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	280 orang	5.670.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan	50 orang	6.500.000
205.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**			**70.000.000**
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	13 rw	59.000.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	40org	11.000.000
206.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**29.016.000**
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	3 macam	29.016.000
207.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan**			**43.815.000**
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlantiknya ketua RT/RW	97 rt/rw	8.615.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25 orang	20.800.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	97 rt/rw	14.400.000
208.15	**Program Keluarga Berencana**			**4.540.000**
5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	25 kader KB	4.540.000
217.15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**			**7.656.000**
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselelnggaranya pelayanan perpustakaan	1 lokasi	7.656.000
102.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**			**4.396.000**
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampaikannya informasi penanggulangan maslaah kesehatan	150 orang	4.396.000
105.16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**			**217.226.000**
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	13 rw	217.226.000

1	2	3	4	5
205.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**			**6.078.000**
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1 pertemuan	6.078.000
213.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**			**6.600.000**
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	50 anggota karang taruna	6.600.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**2.690.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12 bulan	2.690.000
105.17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**			**31.553.000**
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	2 kegiatan	24.351.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama	100 orang	7.202.000
216.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**			**75.000.000**
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	3 kegiatan	75.000.000
404.17	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan**			**35.000.000**
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	1 kegiatan	35.000.000
207.19	**Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan**			**14.415.000**
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	70 kader	14.415.000
213.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**			**25.000.000**
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100 peserta	25.000.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**18.336.000**
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2 kegiatan	13.466.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1 kegiatan	4.870.000
205.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**			**10.290.000**
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 lokasi	10.290.000
103.40	**Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates**			**307.800.000**
37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	143m, 86m	175.000.000

1	2	3	4	5
49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 paket	50.000.000
38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong RW II	30 m	22.600.000
44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong RW VII	30 m	22.600.000
28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terpeliharanya jalan dan jembatan Kelurahan	75m2, 80 m2	37.600.000
202.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**			**6.262.000**
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi kesetaraan gender	50 orang	6.262.000
202.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**			**7.000.000**
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	20 orang	7.000.000
202.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**			**5.915.000**
3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	1 kelompok	5.915.000
102.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**			**6.000.000**
15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Terlaksananya sosialisasi penanganan penyakit AIDS	30 orang	6.000.000
102.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**			**5.000.000**
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terlaksananya penyuluhan kesehatan balita	30 kader	5.000.000
102.30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**			**5.000.000**
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terpeliharanya kesehatan lansia	30 orang	5.000.000
102.32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**			**5.000.000**
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terlaksananya program GSI	30 orang	5.000.000
210.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**			**10.000.000**
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	terfasilitasinya pertemuan rutin kelompok KIM	4 pertemuan	10.000.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**7.190.000**
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile kecamatan/kelurahan	1 dokumen	7.190.000
	JUMLAH			**7.474.214.000**

Tabel IV.27
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
402.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**264.392.000**
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 kali	12.498.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	22 unit	9.204.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Belanja Honorarium Pengelola Keuangan SKPD dan Pengelola Barang Daerah	12 kali	64.245.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyedaiaan Sarana dan Prasarana Kantor	15jenis	3.068.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyedaian Alat Tulis kantor	14 jenis	12.240.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 jenis	5.660.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Belanja Langganan Surat Kabar dan Pengadaan Buku Pengetahuan Umum	4 Jenis	5.600.000
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	41.650.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	15 Keg	106.327.000
402.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**7.663.923.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pengadaan/pemeliharaan tanaman hias ruangan kantor dan perlengkapannya	5 Jenis	4.779.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	22 unit	144.713.000
3	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya Gedung Kantor Inspektorat	1 Unit	7.492.381.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	88 buah	3.600.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpenuhinya perawatan mebeler	50 buah	3.000.000

1	2	3	4	5
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor (Komputer, laptop, printer, mesin ketik dan AC)	63 buah	15.450.000
402.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**48.421.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan capain kinerja	4 laporan	10.303.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	2 laporan	2.133.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	3.177.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Laporan Renja SKPD	2 dokumen	4.063.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah RKA dan RKPA SKPD	2 dokumen	10.606.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Renstra OPD	1 dokumen	15.000.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah Buku LKj IP SKPD	1 dokumen	3.139.000
402.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**			**2.148.152.000**
37	Evaluasi LKJiP	Terlaksananya pengelolaan pengawasan dalam rangka pembinaan kinerja OPD	2 Kegiatan	40.391.000
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan (obrik)	80 obyek pemeriksaan	526.693.000
2	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Audit kasus, Audit Kinerja, Audit Tematik, Probity Audit, pengawasan SPIP	8 obyek pemeriksaan	64.652.000
6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Penyusunan Data Pendukung Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat Kota, Inspektorat Prov, dan pending BPK	1000 Rekomendasi	221.087.000
8	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Evaluasi hasil pelaksanaan pemeriksaan	1 keg	35.000.000
10	Review Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Reviu LKD OPD dan Reviu BUD	2 kegiatan	45.556.000
23	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	laporan dan verifikasi aksi PPK	4 Laporan	55.000.000
24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	Laporan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	...jumlah ASN	22.000.000
25	Penyelesaian Kerugian Negara	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	4 laporan	153.661.000
33	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya REVIU RKPD, RENJA, KUAPPAS, RKA	4 laporan	43.619.000
34	Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	Terevaluasinya pelaksanaan PBJ dan Penyerapan Anggaran	3 kegiatan	25.056.000

1	2	3	4	5
35	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	Pencegahan, penindakan dan pemberantasan pungli di lingkungan aparatur negara	12 laporan	251.896.000
40	Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Penyajian data hasil pengwasan sebagai bahan pertimbangan keputusan kepada pimpinan	2 laporan	23.098.000
41	Fasilitasi Kerjama APIP - APH	Terselesaikannya aduan dan permasalahan	4 laporan	630.044.000
42	Sosialisasi Perjanjian Kerjasama APIP- APH	Teselenggaranya sosialisasi	1 kali sosialisasi	10.399.000
402.16	**Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**			**189.543.000**
3	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	Laporan Penilaian Angka Kredit Auditor, P2UPD dan audiwan	34 laporan hasil penilaian angka kredit jabfung	30.000.000
6	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tercapainya Kapabilitas APIP yang lebih baik	Leveling Kapabilitas APIP mendekati level 4	101.219.000
8	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	Terlayaninya OPD dalam penyelesaian masalah	12 laporan	58.324.000
402.17	**Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**			**104.066.000**
2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengawasan	3 dokumen	17.970.000
10	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi	2 laporan	52.111.000
11	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	Pencegahan gratifikasi	4 laporan	33.985.000
402.18	**Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal**			**247.244.000**
1	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Terlaksananya pengelolaan pengawasan dalam rangka pembinaan kinerja OPD	6 kegiatan	61.900.000
2	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	evaluasi dan hasil pembinaan pengawasan	4 kegiatan	132.100.000
3	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	sosialisasi diagnostic assesment SPIP	2 laporan	53.244.000
	JUMLAH			**10.665.741.000**

Tabel IV.28
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
403.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**653.525.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	91 materai, 10 paket pengiriman	755.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 nomor rek telepon dan 1 rek listrik	72.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	28 kendaraan dinas	8.283.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	11 orang, 24 bendel	142.152.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	29 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan□ □	69.151.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	30 item□	17.437.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 item	16.220.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	14 komponen□ □	5.094.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	5 jenis	7.080.000

1	2	3	4	5
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	18 kali pengisian ulang tabung gas, BBM genset□	14.538.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	47 pegawai, 20 rapat, 150 org tamu□	32.005.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	45 perjalanan dinas luar daerah□ □	172.950.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	1 orang tenaga kontrak, 1 orang front office, 2 orang penjaga malam□ □	95.860.000
403.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**250.856.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung Bappeda	3 jenis pemeliharaan gedung	35.537.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 unit mobil dan 20 unit kendaraan	170.400.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11 item	13.319.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	14 item	26.600.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	4 item	5.000.000
403.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**85.349.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	12 laporan	16.490.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6 buku	8.508.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 buku	8.509.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	2 dokumen	13.656.000

1	2	3	4	5
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD	2 dokumen	18.356.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Perubahan Renstra OPD selaras dengan perubahan RPJMD	1 dokumen	15.000.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJIP Bappeda	1 dokumen	4.830.000
403.15	**Program Pengembangan data/informasi**			**55.000.000**
5	Penyusunan Profile Daerah	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	40 buku	55.000.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**4.545.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Pendataan dan penataan arsip	1 kegiatan	4.545.000
403.16	**Program Kerjasama Pembangunan**			**112.934.000**
7	Fasilitasi FEDEP	Tersedianya kegiatan pendukung FEDEP	4 rakor dan 2 fasilitasi penguatan kelembagaan, 2 workshop	112.934.000
403.21	**Program perencanaan pembangunan daerah**			**2.465.468.000**
8	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang	2 dokumen	302.506.000
9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya pra musrenbang dan musrenbang RKPD Kota Magelang	2 kegiatan	144.121.000
10	Penetapan RKPD	JUmlah dokumen Perwal RKPD	1 perwal	32.645.000
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan dokumen monev	4 laporan	19.000.000
14	Forum OPD dan FGD	Jumlah forum OPD	1 forum 10 FGD	199.823.000
19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah media publikasi	4 media publikasi	57.800.000
31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	Jumlah Renja OPD yang diverifikasi	29 OPD	121.032.000
35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	1 dokumen	137.700.000
36	Penetapan Perubahan RKPD	Dokumen perubahan RKPD	1 dokumen perwal	27.043.000
37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	Jumlah perubahan renja OPD yang diverifikasi	29 OPD	121.074.000
42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	4 laporan	51.000.000

1	2	3	4	5
64	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standarisasi Harga	200 buku Standar Harga, 200 buku Standar Biaya	157.000.000
66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	4 Laporan	93.000.000
47	Pelaksanaan verifikasi Renstra OPD	Terlaksananya verifikasi Renstra OPD	29 OPD	123.700.000
49	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis	1 Dokumen	180.950.000
6	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terselenggaranya musrenbang RPJMD	29 OPD	85.360.000
44	Konsultasi Publik RPJMD	Terlaksananya konsultasi publik RPJMD	29 OPD	55.050.000
46	Forum OPD dan FGD RPJMD	Terlaksananya Forum OPD dan FGD RPJMD	29 OPD	138.150.000
75	Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Tersusunnya perubahan RPJMD	29 OPD	332.110.000
70	Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rencana kreativitas dan inovasi perencanaan pembangunan	1 dokumen	86.404.000
403.22	**Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi**			**924.972.000**
67	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	Tersedianya dokumen monev MKSB	1 dokumen	116.102.000
47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah	1 dokumen	145.500.000
64	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) Berbasis Ekonomi Lokal	tersedianya dokumen perencanaan peningkatan daya saing KUM	1 dokumen	188.370.000
52	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	Tersusunnya dokumen rencana induk Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	1 dokumen	475.000.000
403.23	**Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya**			**834.071.000**
52	Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1 dokumen	171.880.000
9	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Jumlah Laporan LP2KD	1 dokumen	115.877.000
19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Dokumen Laporan Monev	1 dokumen laporan	55.000.000
25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan pembinaan Penanganan GAKY	2 laporan, 4 kegiatan	76.914.000
38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monev	4 laporan	27.919.000

1	2	3	4	5
49	Monitoring dan Evaluasi SDG's	Evaluasi capaian SDGs di Kota Magelang	1 dokumen laporan	55.576.000
50	Penyusunan Masterplan Pemberdayaan Masyarakat	Adanya pedoman pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang	25 buku	167.507.000
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Wisata Diponegoro	Tersusunnya Masterplan Pengembangan Wisata Diponegoro	1 Dokumen	163.398.000
403.26	**Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana**			**1.476.204.000**
44	Penyusunan Masterplan Taman Kota Magelang	tersedianya dokumen masterplan taman kota magelang	1 dokumen	363.472.000
24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	tersedianya dokumen capaian kawasan strategis	1 dokumen	98.694.000
39	Review Masterplan Kawasan GOR Samapta	tersedianya dokumen arahan pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Daerah berupa rencana induk	1 dokumen	317.593.000
41	Review Masterplan Kawasan Soekarno-Hatta	tersedianya dokumen arahan pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Daerah berupa rencana induk	1 dokumen	146.770.000
43	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	tersedianya dokumen review rencana induk sistem penyediaan air minum	1 dokumen	291.180.000
15	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	tersedianya arahan visual pengembangan kawasan prioritas yang segera untuk ditangani : koridor jalan, taman, landmark, lapangan olah raga, PKL dsb	1 dokumen	99.000.000
45	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	tersedianya dokumen capaian terhadap pemenuhan kebutuhan rumah di lingkungan yang aman dan sehat serta akses layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat	1 Laporan	159.495.000
403.20	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**			**120.852.000**
15	Workshop perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Bappeda	37 Pegawai	81.842.000
16	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersosialisasikannya indikator kinerja pembangunan daerah	29 OPD	39.010.000
	JUMLAH			**6.983.776.000**

Tabel IV.29
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
404.15	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**6.144.277.000**
60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	laporan bulanan	12 laporan	104.314.000
96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	perwal ASB	1 perwal	105.000.000
18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	laporan posisi kas daerah setiap bulan	12 laporan	43.486.000
114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan database BPKAD	4 laporan	29.726.000
115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	29 OPD	219.568.000
134	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang unaudited	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK	7 Laporan	76.264.000
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	rancangan perda tentang APBD	1 raperda	443.834.000
7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	rancangan perwal tentang APBD	3 dokumen	243.813.000
8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	rancangan perda tentang perubahan APBD	1 raperda	372.118.000
9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentangpenjabaran perubahan APBD	2 raperwal	344.011.000
20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2 dokumen	216.373.000
21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2 dokumen	93.755.000
22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2 dokumen	186.717.000
23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2 dokumen	97.115.000
24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang diteliti	29 OPD	43.359.000

1	2	3	4	5
25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA SKPD	29 OPD	50.700.000
44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	29 OPD	74.783.000
49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2 laporan	37.890.000
52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA SKPD yang diteliti	29 OPD	46.627.000
53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	persetujuan dan pengesahan DPPA SKPD	29 OPD	49.916.000
65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74 sekolah	225.631.000
66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	73 pegawai	80.517.000
59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah	12 laporan	95.583.000
27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi SKPD	6 laporan	128.959.000
30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM dan SP2D OPD yang teregristrasi)	3000 SP2D	158.713.000
32	Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan	10 jenis	56.488.000
43	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	700 SPM	34.465.000
51	Penyusunan anggaran kas	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	10 kegiatan	29.805.000
57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	800 berkas	146.514.000
77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	jumlah SP2D yang diterbitkan	1100 SP2D	41.699.000
91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	1500 berkas	111.920.000
95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	4 jenis dokumen	27.442.000
107	Pembuatan Daftar Gaji	daftar gaji PNS	470 daftar gaji	140.821.000
13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	1 aplikasi	232.322.000
36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	12 dokumen	207.514.000

1	2	3	4	5
42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	laporan keuangan OPD yang diteliti	348 laporan OPD	115.835.000
48	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	12 laporan	108.527.000
61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	12 laporan	61.118.000
72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	120 orang	249.975.000
81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	42.546.000
104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12 laporan	480.853.000
108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pembangunan daerah	2 kegiatan	34.784.000
4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	sistem pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	56.356.000
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	1 perda	200.028.000
11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 perwal	196.493.000
404.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**219.013.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	laporan evaluasi kinerja OPD	12 dokumen	45.218.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2 jenis laporan	13.613.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	renja penetapan dan renja perubahan	2 jenis dokumen	7.968.000
20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ OPD dan SKPKD yang diverifikasi	1500 berkas	108.755.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 dokumen	6.166.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya renstra OPD	1 dokumen	10.045.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKPA	2 dokumen	27.248.000
404.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**2.007.614.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	12 bulan	1.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa rekening telepon, air, listrik, faksimili dan internet	12 bulan	365.120.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	12 bulan	806.229.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan STNK dan KIR pick up	65 kendaraan	24.190.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa dan peralatan	22 jenis/item	60.564.000

1	2	3	4	5
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	48 jenis	34.500.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	25.971.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	17 jenis	5.926.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	3 jenis	5.400.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	3 jenis	10.127.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	105.862.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	12 bulan	281.190.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	3 orang jaga malam dan 4 orang tenaga kontrak/honorer daerah	169.479.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	82 file	112.056.000
404.18	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah**			**3.307.089.000**
26	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	terdistribusinya SPPT	36200 SPPT	145.187.000
29	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan	1 peta obyek pajak PBB	219.676.000
30	Implementasi Tapping Box	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	100 laporan	93.643.000
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	4 laporan, 1 pameran	317.051.000
2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	laporan potensi subyek dan obyek pajak	4 laporan	50.759.000
24	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayaninya wajib pajak BPHTB	12 laporan, 1200 wajib pajak	134.202.000
4	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12 laporan	139.672.000
5	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120 data wajib pajak	162.879.000
6	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	3 kegiatan, 36200 SPPT	317.964.000
9	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12 bulan	418.906.000
11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	penghapusan data piutang	12 bulan	166.329.000

1	2	3	4	5
12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12 bulan	107.654.000
13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	6 LHP atas wajib pajak	56.028.000
15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	17 kelurahan	281.093.000
17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50 SK	103.683.000
7	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	laporan administrasi PBB-P2 (12 laporan penerimaan PBB, 12 laporan jenis pelayanan PBB, 4 laporan realisasi piutang PBB)	28 laporan	199.667.000
14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16 laporan	140.237.000
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta	540 wajib pajak	54.674.000
27	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah	12 laporan	53.162.000
31	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	SKPD Reklame, SKPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT	800 SKPD Pajak Reklame, 960 SKPD PAT, 12 Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, 12 Laporan Penatausahaan PAT	144.623.000
404.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**697.303.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	1 unit	84.157.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	52 unit	359.912.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	39 unit	36.984.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	6 jenis	207.000.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	37 buah	9.250.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**150.858.000**

1	2	3	4	5
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	40000 dokumen	150.858.000
404.19	**Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah**			**6.511.658.000**
28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	jumlah pembayaran PBB tanah Pemda	223 bidang	66.900.000
31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	jumlah kendaraan dinas di bawah pengelola barang terpelihara	18 unit	433.984.000
32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang	4 laporan	58.476.000
27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	20 SPPT	40.000.000
34	Penyediaaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD	13 orang	489.250.000
24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	87.439.000
19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	dokumen pemanfaatan BMD	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)	120.925.000
22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga	3 kegiatan penelitian	39.693.000
14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	laporan barang milik daerah	8 jenis laporan	184.765.000
18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	185 pejabat pengelolaan barang	92.220.000
20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	10 dokumen	124.516.000
16	Penyelamatan asset daerah	terlaksananya penyelamatan aset daerah	12 laporan bulanan	215.080.000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	2 lapangan	78.678.000
12	Penghapusan Asset	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak	4 paket	52.521.000
29	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	data barang milik daerah yang mutakhir	12 kegiatan	142.444.000
30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	7 rumah dinas/mess	628.612.000

1	2	3	4	5
17	Penaksiran barang milik daerah	penaksiran barang milik daerah	4 kegiatan	72.941.000
4	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan	4 kegiatan	25.617.000
15	Penjualan asset daerah	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual	3 paket	92.230.000
23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	terlaksananya proses pensertifikatan tanah	12 bidang	328.807.000
26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	perpanjangan 14 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 3 bus	18 unit	40.400.000
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	nilai dasar penjualan BMD	3 kegiatan	55.027.000
2	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	11 kegiatan	115.696.000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	3 gedung kantor	354.195.000
25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	tanah yang diukur	2 bidang	18.070.000
35	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pemanfaatan dan penatagunaan tanah Pemkot	3 Kecamatan	54.636.000
38	Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Kodefikasi Barang	Peraturan Walikota tentang kodefikasi barang	1 Perwal	47.575.000
39	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi perangkat daerah	2 Bus	2.450.961.000
	JUMLAH			**19.037.812.000**

Tabel IV.30
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
405.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**357.135.000**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos	300 buah	600.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan speedy dan faksimili	12 bulan	33.600.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	16 unit	6.780.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penatausahaan keuangan dan barang yang mendapat honorarium	108 ob	108.857.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan	20 jenis	7.300.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	53 jenis	14.001.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	13 jenis	12.985.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	6 jenis	1.062.000
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 dan Jumlah Peserta Rapat	390 orang dan 12 bulan	25.256.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12 bulan	97.196.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tenaga Front Office	2 orang	39.263.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	41 dokumen	7.235.000
405.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**179.420.000**
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	16 unit	134.620.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11 unit	7.315.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perbaikan peralatan kantor	41 unit	33.485.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebel kantor yang diservis	20 buah	4.000.000
405.3	**Program peningkatan disiplin aparatur**			**135.410.000**

1	2	3	4	5
6	Penegakan disiplin PNS	Jumlah laporan kehadiran dan penegakan disiplin PNS	1800 laporan	135.410.000
405.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**75.763.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 buku	12.404.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	5.206.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan untuk satu tahun anggaran	1 laporan	9.854.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen rencana kerja	2 dokumen	9.079.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA	2 dokumen	20.178.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Renstra OPD	1 dokumen	15.000.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP	1 dokumen	4.042.000
405.15	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**			**3.902.924.000**
70	Manajemen Kinerja Aparatur	Jumlah pedoman penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	140.973.000
1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah bahan pertimbangan penetapn kebijakan kepegawaian	12 bulan	229.354.000
2	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah peserta seleksi CPNS	3000 orang	592.510.000
3	Penempatan PNS	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS dan Mengikuti sumpah/janji	150 orang	37.664.000
5	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data PNS terupdate, kartu ID card, DUK, buku jabatan, Struktur jabatan	3100 orang	138.349.000
8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah Tanda Jasa Satya Lancana yang diusulkan dan kepesertaan BPJS Kesehatan/Bapertarum	150 orang	25.971.000
9	Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah kasus yang ditangani dan layanan psikologi pegawai	5 kasus & 6 laporan konsultasi	92.914.000
13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan Bintek	240 orang	438.744.000
14	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	Jumlah dokumen kebutuhan diklat	1 dokumen	38.133.000
22	Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar	Jumlah SK ijin belajar dan SK ijin penggunaan gelar	150 SK	9.242.000
23	Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas	Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas	25 orang	29.900.000
24	Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah pegawai yang mendapat kenaikan gaji berkala	400 SK	17.150.000

1	2	3	4	5
26	Administrasi pemberkasan CPNSD	Jumlah Nota persetujuan NIP dan SK CPNS	150 buah	104.345.000
28	Penyelesaian administrasi tenaga honorer	Jumlah SK perpanjangan/pemberhentian tenaga honorer dan perjanjian kontrak	66 buah	23.773.000
30	Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	Jumlah layanan dan update data pegawai (mutasi, gelar, KP, dan pensiun)	1200 PNS	65.095.000
31	Penatausahaan Jabatan Fungsional	Jumlah surat keputusan Jabatan Fungsional yang diterbitkan	150 buah	78.229.000
33	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	Jumlah PNS menjelang purna tugas yang mendapat pembekalan	176 orang	427.411.000
34	Pelantikan Pejabat	Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	3 kali	99.075.000
35	Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD	Jumlah dokumen elektronik dan jumlah buku formasi	1 dokumen dan 3 buku	79.983.000
40	Penatausahaan Kenaikan Pangkat	Jumlah SK kenaikan pangkat	450 buah	90.550.000
41	Penatasuahaan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP dan dokumen penilaian prestasi kerja PNS	6106 dokumen	38.111.000
42	Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik	Jumlah dokumen kepegawaian digital	20000 dokumen	48.586.000
44	Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT	Jumlah SK Pensiun dan piagam penghargaan penghargaan purna tugas	370 buah	99.949.000
55	Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah penyelenggaran Mutasi dan seleksi JPT	3 kegiatan	299.255.000
60	Pengembangan Karakter SDM Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	206 orang	111.372.000
61	Verifikasi Berkas Pengjauan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan JKK	6 orang	47.799.000
63	Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar	18 orang	11.000.000
67	Penyusunan peraturan manajemen SDM aparatur	Jumlah rancangan peraturan/pedoman manajemen SDM aparatur	4 dokumen	86.214.000
38	Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti Uji kompetensi	100 orang	203.682.000
27	Penataan dan Penyelesaian Adminsitrasi KARIS/KARSU/KARPEG/KPE	Jumlah KARIS/KARSU/KPE/KARPEG/TASPEN yang diterbitkan	300 buah	86.093.000
65	verifikasi dan Monitoring STK SKP	Jumlah dokumen PSTK SKP	29 dokumen	16.548.000
68	Pengukuran index profesionalitas ASN	Indek profesionalitas ASN	1 dokumen	47.907.000
72	Pemindahan Tugas PNS	Jumlah SK mutasi PNS	150 SK	47.043.000
406.15	**Program Pendidikan Kedinasan**			**1.498.678.000**
1	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	92 orang	200.000.000
2	Pendidikan penjenjangan struktural	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan perjenjangan struktural	32 orang	1.298.678.000

1	2	3	4	5
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**6.571.000**
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan arsip	12 bulan	6.571.000
406.16	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**			**1.807.667.000**
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	450 orang	46.767.000
1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	150 orang	1.560.900.000
4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional	27 orang	200.000.000
	JUMLAH			**7.963.568.000**

Tabel IV.31
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2019

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
407.1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**472.261.000**
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Layanan Telepon, Internet, Air, dan Listrik	12 bulan	32.004.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Perpanjang STNK dan PKB Kendaraan Dinas	9 Kendaraan Dinas operasional	6.000.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dokumen Keuangan dan Barang	12 bulan	84.000.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan/Bahan Pembersih dan Jasa Tenaga Kerja	31 jenis ; 2 THL	55.898.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	52 jenis	19.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Foto Copy Dokumen Kantor	9 jenis	17.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen /Alat Listrik dan Jasa Tukang Listrik	9 jenis	7.000.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat Rumah Tangga	8 jenis	3.320.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar	12 bulan : 3 jenis surat kabar	4.500.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jasa Isi Ulang Tabung Gas	11 tabung	1.749.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan, snack dan Minum	25 pgw ; 12 kgt rapar ; 7 kgt jamuan	20.000.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	73 kegiatan	130.603.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa Tenaga Kontrak	4 THL ; pakaian lapangan	87.440.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Simbol, Lambang negara dan pakaian pengatur Keamanan Kantor	2 jenis	2.747.000

1	2	3	4	5
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat/dokumen dinas	75 perangko ; 28 surat/ dokumen	1.000.000
407.2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**			**173.964.000**
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung , halaman Kantor Terpelihara	488,73 m2 gedung ; 1500 m2 halaman	31.064.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	9 kendaraan dinas operasional	116.000.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Terpelihara	13 jenis	8.900.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan jaringan	2 jenis	15.000.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Mebeleur kantor terpelihara	5 unit	3.000.000
407.6	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**90.237.000**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan Capaian Kinerja, RFK, Laporan Keuangan dan Prognosis	4 jenis	25.260.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja SKPD dan Renja perubahan SKPD	2 dokumen	13.297.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKAP	4 dokumen	13.494.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP SKPD	5 buku	6.804.000
28	Penyusunan Perubahan Renstra OPD	Tersusunnya Renstra OPD	1 dokumen	15.000.000
17	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	Tersusunnya laporan pengendalian kegiatan operasional dan Focus Discusion Group (FGD)	4 laporan	16.382.000
407.15	**Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi**			**644.510.000**
6	Pameran Produk Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya kegiatan pameran dan promosi produk teknologi dan inovasi	3 kegiatan	146.273.000
1	Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova	Jumlah Krenova Terjaring	3 kegiatan	139.430.000
4	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Penguatan SIDa sebagai manifestasi daya saing daerah (Sosialisasi & implementasi roadmap SIDa)	2 kegiatan	42.385.000
2	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	Terselenggaranya kompetisi penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis budaya	3 Kegiatan	244.885.000
5	Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang	Terjaringnya Inovasi OPD-BUMD sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan OPD-BUMD	3 Kegiatan	71.537.000
218.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**			**12.000.000**

1	2	3	4	5
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya dokumen/arsip OPD	12 bulan	12.000.000
407.16	**Program Penelitian dan Pengkajian**			**627.665.000**
37	Fasilitasi Penelitian Mandiri	Terfasilitasinya penelitian mandiri	2 Penelitian Mandiri	30.000.000
2	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	Tersajinya data dan analisis potensi PAD Kota Magelang sebagai rekomendasi kebijakan	1 dokumen	125.522.000
3	Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	Tersusunnya Kajian Strategis sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan	1 dokumen	108.805.000
9	Riset Unggulan Daerah	Tersusunnya Dokumen Riset Unggulan Daerah Kota Magelang	2 Dokumen	105.566.000
8	Pengelolaan Open Journal System	Tersedianya hasil penelitian dan pengkajian sebagai bahan pengambilan kebijakan	2 volume jurnal	101.613.000
36	Analisis Budaya Lokal Kota Magelang	Tersedianya hasil penelitian dan pengkajian sebagai bahan pengambilan kebijakan.	1 dokumen	105.289.000
39	Jajak Pendapat Masyarakat	Tersedianya hasil penelitian dan pengkajian sebagai bahan pengambilan kebijakan.	1 dokumen	50.870.000
407.17	**Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan**			**27.599.000**
2	Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian	Terkelolanya pelaksanaan riset dan kebijakan dengan baik	1 dokumen	27.599.000
407.18	**Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi**			**50.211.000**
1	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah KI Terdaftar selain Merk	10 produk yang didaftarkan	50.211.000
407.19	**Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan**			**549.062.000**
5	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi berbasis Peningkatan Kapasitas SDM	4 Produk	228.355.000
14	Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang	Terfasilitasinya inkubasi bisnis teknologi dan inovasi	2 tenant	59.549.000
1	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatnya kapasitas SDM, kelembagaan, dan jejaring penelitian dan pengembangan	1 seminar & 1 workshop	69.759.000
3	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	Tersusunnya rekomendasi kebijakan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan	1 dokumen	76.679.000
16	Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional	Terfasilitasinya Jejaring Penelitian dan Pengembangan	4 seminar	41.800.000

1	2	3	4	5
9	Fasilitasi kepersertaan dalam Anugrah Iptek dan Inovasi	Terfasilitasinya Keikutsertaan dalam Anugerah IPTEK	3 Penghargaan	72.920.000
	JUMLAH			**2.647.509.000**

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 2019

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1	Belanja Pegawai	304.177.399.000
2	Belanja Hibah	15.267.670.000
3	Belanja Bantuan Sosial	5.092.290.000
4	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000
5	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	**327.098.062.000**

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Pembiayaan Daerah di Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 selengkapnya dapat dilihat pada tabel V.1.

Tabel V.1
Rencana Pembiayaan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
1.	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**120.000.000.000**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	120.000.000.000
2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**0**
2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0
	Pembiayaan netto (1-2)	**120.000.000.000**

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

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

Tabel V.2

Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	JUMLAH
1	*2*	*3*
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**913.836.348.000**
1.1	*Pendapatan Asli Daerah*	*246.596.730.000*
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	30.684.300.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.987.048.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9.982.607.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	200.942.775.000
1.2	*Dana Perimbangan*	*592.188.043.000*
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	26.683.349.000
1.2.2	DAU	440.041.244.000
1.2.3	DAK	125.463.450.000
1.3	*Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah*	*75.051.575.000*
1.3.1	Hibah	16.757.600.000
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	40.043.975.000
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.250.000.000
2	**BELANJA DAERAH**	**1.033.836.348.000**
2.1	*Belanja Tidak Langsung*	*327.098.062.000*
2.1.1	Belanja Pegawai	304.177.399.000
2.1.2	Belanja Hibah	15.267.670.000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	5.092.290.000
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000
2.1.5	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000
2.2	*Belanja Langsung*	*706.738.286.000*
	Surplus/(Defisit)	***(120.000.000.000)***
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
3.1	*Penerimaan pembiayaan daerah*	*120.000.000.000*
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	120.000.000.000
3.2	*Pengeluaran Pembiayaan Daerah*	*0*
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0
	Pembiayaan netto	***120.000.000.000***
	SILPA Tahun Berjalan	**0**

BAB VI PENUTUP

Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2019 berdasarkan pada asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2019. 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 2019, masih dapat disesuaikan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sesuai dengan alokasi definitif.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Magelang, 9 Agustus 2018

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