



**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2019



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 13 TAHUN 2019
NOMOR : 172/620/140
TANGGAL 19 JULI 2019
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN
ANGGARAN 2020**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 13 TAHUN 2019
NOMOR : 172/ 620 /140
TANGGAL 19 JULI 2019
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

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 dan 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 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara PARA PIHAK tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, PARA PIHAK sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020, 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 2020.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 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 2020.

Magelang, 19 Juli 2019

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 : 13 TAHUN 2019
NOMOR : 172/ 620 /140
TANGGAL 19 JULI 2019
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2019

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2019 – 172/620/140
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN
ANGGARAN 2020

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan	1
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN	6
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	10
3.1 Prioritas Pembangunan Daerah	10
3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah.....	10
3.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Magelang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	28
3.4 Prioritas Daerah	43
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	62
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan .	62
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan.....	67
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.....	278
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	279
BAB VI PENUTUP	281

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Target Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Kota Magelang Tahun Anggaran 2020.....	7
Tabel III.1	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Magelang dengan Prioritas Pembangunan Nasional	12
Tabel III.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Magelang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	28
Tabel III.3	Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Prioritas Daerah	44
Tabel IV.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	62
Tabel IV.2	Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Berdasarkan Perangkat Daerah	67
Tabel IV.3	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	69
Tabel IV.4	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan.....	87
Tabel IV.5	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan RSUD Tidar	94
Tabel IV.6	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95
Tabel IV.7	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	100
Tabel IV.8	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	109
Tabel IV.9	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat.....	113
Tabel IV.10	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Sosial.....	117
Tabel IV.11	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja.....	121
Tabel IV.12	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	124
Tabel IV.13	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	131
Tabel IV.14	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	134
Tabel IV.15	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan.....	139
Tabel IV.16	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	143
Tabel IV.17	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	146

Tabel IV.18	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	149
Tabel IV.19	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.....	153
Tabel IV.20	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pertanian Dan Pangan	156
Tabel IV.21	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	162
Tabel IV.22	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Sekretariat Daerah	167
Tabel IV.23	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	184
Tabel IV.24	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Kecamatan Magelang Selatan	188
Tabel IV.25	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Kecamatan Magelang Tengah.....	212
Tabel IV.26	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Kecamatan Magelang Utara	233
Tabel IV.27	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Inspektorat	257
Tabel IV.28	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	260
Tabel IV.29	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	264
Tabel IV.30	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan.....	271
Tabel IV.31	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Penelitian Dan Pengembangan	275
Tabel IV.32	Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020.....	278
Tabel V.1	Rencana Pembiayaan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020	279
Tabel V.2	Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020	280

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 Sementara (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 Perangkat Daerah 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 2020 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 Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Penyusunan PPAS Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Magelang Tahun 2020. 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 2020 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 2020.
- 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 2020.

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 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.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 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 132 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
29. Peraturan Walikota Magelang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020.

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 2020 diperkirakan sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang Tahun 2020 diperkirakan akan tumbuh sekitar 5,15 - 5,49%. Pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, PDRB perkapita atas dasar harga konstan pada tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp. 46.557.773,90 per kapita/tahun sedangkan atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp.63.164.302,43 per kapita/tahun. Inflasi Kota Magelang pada tahun 2020 diperkirakan dapat tertekan pada kisaran angka 3% ± 1%.

Sesuai dengan asumsi kondisi perekonomian, dan kebijakan pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Kota Magelang Tahun Anggaran 2020, 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 2020

NO.	URAIAN	TARGET (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1	Pendapatan Asli Daerah	242.716.823.000	
1.1	Pajak daerah	35.599.321.000	<ol style="list-style-type: none"> 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	5.340.011.000	<ol style="list-style-type: none"> 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.	URAIAN	TARGET (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	<p>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</p> <p>2. Perda Kota Magelang No. 13 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng</p> <p>3. Perda Kota Magelang No. 4 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Percetakan</p> <p>4. Perda Kota Magelang No. 5 Tahun 2002 Tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan</p> <p>5. Perda Kota Magelang No. 12 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Magelang</p>
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	191.794.884.000	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	608.720.838.000	
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	24.733.766.000	
2.2	Dana Alokasi Umum	449.177.029.000	

NO.	URAIAN	TARGET (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
2.3	Dana Alokasi Khusus	134.810.043.000	
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	98.765.114.000	
3.1	Hibah	16.325.000.000	
3.2	Dana bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40.043.975.000	
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.396.139.000	
3.4	Bantuan Keuangan dari Proivinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	
I	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)	950.202.775.000	
4	Penerimaan Pembiayaan	69.000.000.000	
4.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	69.000.000.000	
II	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (4)	69.000.000.000	
III	JUMLAH DANA TERSEDIA (I + II)	1.019.202.775.000	

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Prioritas Pembangunan Daerah

Tema pembangunan dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2020 adalah Promotif Dan Ekspansif Bersama Mitra. Tema pembangunan ini merupakan kelanjutan tema sebelumnya dengan tekanan pada upaya eksekusi kemitraan antar pelaku pembangunan menyiapkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa Modern dan Cerdas yang dilandai masyarakat yang sejahtera dan religius.

Fokus prioritas pembangunan daerah tahun 2020 adalah

- 1) Kota Magelang sudah menampakkan ciri modern, maju, dan religius dalam tata kota dan pola kehidupan masyarakatnya;
- 2) Kota Magelang semakin mapan dengan budaya pembangunan partisipatif, demokratis, bermitra dengan forum warga dan dunia usaha;
- 3) Daya serap peluang kerja untuk masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat semakin tinggi dengan pengembangan model ekonomi cerdas (*smart economy*);
- 4) Pengelolaan lingkungan secara smart berkembang baik (*smart environment*);
- 5) Ketegasan regulasi mengusung konsep infrastruktur yang berkeadilan bagi semua golongan;
- 6) Pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik semakin mantap berbasis teknologi informasi.

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

5(lima) prioritas pembangunan nasional tahun 2020 meliputi:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dukungan Pemerintah Kota Magelang terhadap tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional disajikan pada tabel III.1.

Tabel III.1.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Magelang dengan Prioritas Pembangunan Nasional

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
1	2	3	4	5	6	7=4+6
1	Pembangunan Manusia dan Pengetasan Kemiskinan		382.331.328.000		2.554.364.000	384.885.692.000
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.058.501.000			2.058.501.000
		Program Pengembangan Nilai Budaya	1.983.114.000			1.983.114.000
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.510.429.000			1.510.429.000
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	32.647.594.000			32.647.594.000
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	730.585.000			730.585.000
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.690.977.000			1.690.977.000
		Program Pendidikan Non Formal	2.126.369.000			2.126.369.000
		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.325.000.000			16.325.000.000
		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	574.140.000			574.140.000
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.913.276.000			1.913.276.000
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.206.533.000			2.206.533.000
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2.723.955.000			2.723.955.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pendidikan Berkelanjutan	315.000.000			315.000.000
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.372.533.000			3.372.533.000
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	17.161.056.000			17.161.056.000
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	134.602.000			134.602.000
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	490.621.000			490.621.000
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	750.972.000			750.972.000
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	67.680.000			67.680.000
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.339.879.000			2.339.879.000
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.557.614.000			1.557.614.000
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	13.000.000			13.000.000
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	1.617.507.000			1.617.507.000
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	38.678.000			38.678.000
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	259.472.000			259.472.000
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	263.321.000			263.321.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	52.705.000			52.705.000
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	590.834.000			590.834.000
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	83.401.893.000			83.401.893.000
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	181.429.195.000			181.429.195.000
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	197.817.000			197.817.000
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	847.327.000			847.327.000
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	94.195.000			94.195.000
		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	50.962.000			50.962.000
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	189.612.000			189.612.000
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	516.418.000			516.418.000
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.443.393.000			2.443.393.000
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	503.120.000			503.120.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Keluarga Berencana	1.403.346.000			1.403.346.000
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	709.653.000			709.653.000
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	26.494.000			26.494.000
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	11.782.000			11.782.000
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	32.851.000			32.851.000
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	429.507.000			429.507.000
		Program pelayanan kontrasepsi	65.519.000			65.519.000
		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	260.194.000			260.194.000
		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	160.203.000			160.203.000
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	912.763.000			912.763.000
		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	21.384.000			21.384.000
		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	10.818.000			10.818.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	476.173.000			476.173.000
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	6.626.927.000			6.626.927.000
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.231.137.000			3.231.137.000
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1.164.967.000			1.164.967.000
		Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi	459.029.000			459.029.000
		Program Penelitian dan Pengkajian	348.911.000			348.911.000
		Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	21.280.000			21.280.000
		Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi	47.100.000			47.100.000
		Program Peningkatan Kapsitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	721.411.000			721.411.000
				Belanja Bantuan Sosial	2.554.364.000	2.554.364.000
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah		72.070.239.000		5.000.000.000	77.070.239.000
		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	542.000.000			542.000.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	56.901.000			56.901.000
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	12.918.000.000			12.918.000.000
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	560.000.000			560.000.000
		Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	-			-
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	11.524.168.000			11.524.168.000
		Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	705.000.000			705.000.000
		Program Perencanaan Tata Ruang	976.466.000			976.466.000
		Program Pemanfaatan Ruang	264.155.000			264.155.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	492.038.000			492.038.000
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	-			-
		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	15.000.000			15.000.000
		Program Pengembangan Perumahan	6.350.206.000			6.350.206.000
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.457.152.000			2.457.152.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.831.657.000			2.831.657.000
		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	50.000.000			50.000.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	1.209.195.000			1.209.195.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari	854.962.000			854.962.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara	534.450.000			534.450.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan	597.153.000			597.153.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	834.191.000			834.191.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan	1.129.320.000			1.129.320.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	554.568.000			554.568.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari	1.239.608.000			1.239.608.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari	618.068.000			618.068.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara	390.490.000			390.490.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan	741.825.000			741.825.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo	259.425.000			259.425.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban	592.875.000			592.875.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara	1.882.715.000			1.882.715.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang	418.432.000			418.432.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang	234.744.000			234.744.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan	581.061.000			581.061.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	283.250.000			283.250.000
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	607.947.000			607.947.000
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	277.830.000			277.830.000
		Program peningkatan pelayanan angkutan	433.881.000			433.881.000
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.084.016.000			1.084.016.000
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	2.368.315.000			2.368.315.000
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	7.606.575.000			7.606.575.000
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.107.368.000			4.107.368.000
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	458.104.000			458.104.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi	166.886.000			166.886.000
		Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	216.280.000			216.280.000
		Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	363.565.000			363.565.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika	792.720.000			792.720.000
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	669.795.000			669.795.000
		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	98.813.000			98.813.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	33.441.000			33.441.000
		Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	85.628.000			85.628.000
			-	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000
3	Nilai Tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja		10.716.719.000		-	10.716.719.000
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	761.524.000			761.524.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	16.880.000			16.880.000
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.105.497.000			1.105.497.000
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	266.321.000			266.321.000
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	515.487.000			515.487.000
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	75.535.000			75.535.000
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	236.172.000			236.172.000
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	758.973.000			758.973.000
		Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	42.868.000			42.868.000
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	122.191.000			122.191.000
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	886.636.000			886.636.000
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	620.237.000			620.237.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	6.149.000			6.149.000
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	10.947.000			10.947.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	128.101.000			128.101.000
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	959.244.000			959.244.000
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	709.581.000			709.581.000
		Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	-			-
		Program Pengelolaan Pasar	3.494.376.000			3.494.376.000
4	Ketahan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup		33.553.016.000		-	33.553.016.000
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	63.230.000			63.230.000
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.315.565.000			1.315.565.000
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	23.237.000			23.237.000
		Program pengelolaan areal pemakaman	697.851.000			697.851.000
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	7.427.121.000			7.427.121.000
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	13.186.681.000			13.186.681.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.211.363.000			1.211.363.000
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	4.740.141.000			4.740.141.000
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.078.330.000			1.078.330.000
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	445.593.000			445.593.000
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	372.457.000			372.457.000
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	489.192.000			489.192.000
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	154.648.000			154.648.000
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	216.530.000			216.530.000
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	79.074.000			79.074.000
		Program pengembangan budidaya perikanan	556.318.000			556.318.000
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	413.345.000			413.345.000
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	9.240.000			9.240.000
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	264.628.000			264.628.000
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	296.735.000			296.735.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	77.566.000			77.566.000
		Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	434.171.000			434.171.000
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan		152.438.377.000		340.038.732.000	492.477.109.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	45.519.372.000			45.519.372.000
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	36.159.625.000			36.159.625.000
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.178.352.000			2.178.352.000
		Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.388.529.000			6.388.529.000
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.819.775.000			1.819.775.000
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	128.515.000			128.515.000
		Program pengawasan jasa konstruksi	639.632.000			639.632.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	963.169.000			963.169.000
		Program peningkatan disiplin aparatur	640.491.000			640.491.000
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.862.951.000			3.862.951.000
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.319.603.000			1.319.603.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	266.333.000			266.333.000
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	5.583.819.000			5.583.819.000
		Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	280.476.000			280.476.000
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	981.497.000			981.497.000
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.213.321.000			1.213.321.000
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	169.609.000			169.609.000
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	71.195.000			71.195.000
		Program pendidikan politik masyarakat	90.768.000			90.768.000
		Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal	210.175.000			210.175.000
		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1.251.611.000			1.251.611.000
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.624.097.000			4.624.097.000
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.513.458.000			1.513.458.000
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.562.179.000			2.562.179.000
		Program Pengembangan Kemitraan	124.417.000			124.417.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	27.019.000			27.019.000
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.280.369.000			2.280.369.000
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	2.367.488.000			2.367.488.000
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	356.755.000			356.755.000
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	266.393.000			266.393.000
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	297.934.000			297.934.000
		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	247.661.000			247.661.000
		Program perencanaan pembangunan daerah	3.057.997.000			3.057.997.000
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	180.478.000			180.478.000
		Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah	305.816.000			305.816.000
		Program Kerjasama Pembangunan	263.559.000			263.559.000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	1.070.605.000			1.070.605.000
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	13.808.241.000			13.808.241.000
		Program Pengembangan data/informasi	266.349.000			266.349.000
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan	3.942.000			3.942.000
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	317.738.000			317.738.000
		Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	239.911.000			239.911.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	171.446.000			171.446.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	416.721.000			416.721.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	420.300.000			420.300.000
		Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.321.697.000			3.321.697.000
		Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.976.989.000			3.976.989.000
		Program Pendidikan Kedinasan	210.000.000			210.000.000
				Belanja Pegawai	308.590.961.000	308.590.961.000
				Belanja Hibah	31.447.771.000	31.447.771.000

3.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Magelang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Magelang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 disajikan pada tabel III.2.

Tabel III.2.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Magelang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan pengangguran		14.484.661.000		2.554.364.000	17.039.025.000
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	13.000.000			13.000.000
		Program Pengembangan Perumahan	6.350.206.000			6.350.206.000
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.457.152.000			2.457.152.000
		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	50.000.000			50.000.000
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	197.817.000			197.817.000
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	847.327.000			847.327.000
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	94.195.000			94.195.000
		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	50.962.000			50.962.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	189.612.000			189.612.000
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	516.418.000			516.418.000
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	761.524.000			761.524.000
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	16.880.000			16.880.000
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.105.497.000			1.105.497.000
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	266.321.000			266.321.000
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	503.120.000			503.120.000
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	26.494.000			26.494.000
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	429.507.000			429.507.000
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	372.457.000			372.457.000
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	236.172.000			236.172.000
				Belanja Bantuan Sosial	2.554.364.000	2.554.364.000
2	Peningkatan kualitas hidup		392.038.309.000		-	392.038.309.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi dan kapasitas SDM	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.058.501.000			2.058.501.000
		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.325.000.000			16.325.000.000
		Program Pengembangan Nilai Budaya	1.983.114.000			1.983.114.000
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.510.429.000			1.510.429.000
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	32.647.594.000			32.647.594.000
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	730.585.000			730.585.000
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.690.977.000			1.690.977.000
		Program Pendidikan Non Formal	2.126.369.000			2.126.369.000
		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	574.140.000			574.140.000
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.913.276.000			1.913.276.000
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.206.533.000			2.206.533.000
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2.723.955.000			2.723.955.000
		Program Pendidikan Berkelanjutan	315.000.000			315.000.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	963.169.000			963.169.000
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.372.533.000			3.372.533.000
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	17.161.056.000			17.161.056.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	134.602.000			134.602.000
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	490.621.000			490.621.000
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	750.972.000			750.972.000
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	67.680.000			67.680.000
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.339.879.000			2.339.879.000
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.557.614.000			1.557.614.000
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	1.617.507.000			1.617.507.000
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	38.678.000			38.678.000
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	259.472.000			259.472.000
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	263.321.000			263.321.000
		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	52.705.000			52.705.000
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	590.834.000			590.834.000
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	83.401.893.000			83.401.893.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	181.429.195.000			181.429.195.000
		Program pendidikan politik masyarakat	90.768.000			90.768.000
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	13.186.681.000			13.186.681.000
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	4.740.141.000			4.740.141.000
		Program Keluarga Berencana	1.403.346.000			1.403.346.000
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	709.653.000			709.653.000
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	11.782.000			11.782.000
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	32.851.000			32.851.000
		Program pelayanan kontrasepsi	65.519.000			65.519.000
		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	260.194.000			260.194.000
		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	160.203.000			160.203.000
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	912.763.000			912.763.000
		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	21.384.000			21.384.000
		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	10.818.000			10.818.000
		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	476.173.000			476.173.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	6.626.927.000			6.626.927.000
		Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	434.171.000			434.171.000
		Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi	459.029.000			459.029.000
		Program Penelitian dan Pengkajian	348.911.000			348.911.000
		Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	21.280.000			21.280.000
		Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi	47.100.000			47.100.000
		Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	721.411.000			721.411.000
3	Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan		91.893.157.000		36.447.771.000	128.340.928.000
		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	542.000.000			542.000.000
		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	56.901.000			56.901.000
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	12.918.000.000			12.918.000.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	560.000.000			560.000.000
		Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	-			-
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	11.524.168.000			11.524.168.000
		Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	705.000.000			705.000.000
		Program Perencanaan Tata Ruang	976.466.000			976.466.000
		Program Pemanfaatan Ruang	264.155.000			264.155.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	492.038.000			492.038.000
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	-			-
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	1.209.195.000			1.209.195.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari	854.962.000			854.962.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara	534.450.000			534.450.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan	597.153.000			597.153.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	834.191.000			834.191.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan	1.129.320.000			1.129.320.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	554.568.000			554.568.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari	1.239.608.000			1.239.608.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari	618.068.000			618.068.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara	390.490.000			390.490.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan	741.825.000			741.825.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo	259.425.000			259.425.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban	592.875.000			592.875.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara	1.882.715.000			1.882.715.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang	418.432.000			418.432.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang	234.744.000			234.744.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan	581.061.000			581.061.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	283.250.000			283.250.000
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.862.951.000			3.862.951.000
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.319.603.000			1.319.603.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	63.230.000			63.230.000
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.315.565.000			1.315.565.000
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	23.237.000			23.237.000
		Program pengelolaan areal pemakaman	697.851.000			697.851.000
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	7.427.121.000			7.427.121.000
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.211.363.000			1.211.363.000
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.078.330.000			1.078.330.000
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	607.947.000			607.947.000
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	277.830.000			277.830.000
		Program peningkatan pelayanan angkutan	433.881.000			433.881.000
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.084.016.000			1.084.016.000
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	2.368.315.000			2.368.315.000
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	7.606.575.000			7.606.575.000
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	515.487.000			515.487.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	75.535.000			75.535.000
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.624.097.000			4.624.097.000
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.513.458.000			1.513.458.000
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.562.179.000			2.562.179.000
		Program Pengembangan Kemitraan	124.417.000			124.417.000
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	445.593.000			445.593.000
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	489.192.000			489.192.000
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	154.648.000			154.648.000
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	216.530.000			216.530.000
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	79.074.000			79.074.000
		Program pengembangan budidaya perikanan	556.318.000			556.318.000
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	413.345.000			413.345.000
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	9.240.000			9.240.000
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	264.628.000			264.628.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	296.735.000			296.735.000
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	77.566.000			77.566.000
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	758.973.000			758.973.000
		Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	42.868.000			42.868.000
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	122.191.000			122.191.000
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	886.636.000			886.636.000
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	620.237.000			620.237.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	6.149.000			6.149.000
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	10.947.000			10.947.000
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	128.101.000			128.101.000
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	959.244.000			959.244.000
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	709.581.000			709.581.000
		Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	-			-
		Program Pengelolaan Pasar	3.494.376.000			3.494.376.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	356.755.000			356.755.000
		Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah	305.816.000			305.816.000
		Program Kerjasama Pembangunan	263.559.000			263.559.000
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	317.738.000			317.738.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	33.441.000			33.441.000
		Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	85.628.000			85.628.000
				Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000
				Belanja Hibah	31.447.771.000	31.447.771.000
4	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah		152.693.552.000		308.590.961.000	461.284.513.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	45.519.372.000			45.519.372.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	36.159.625.000			36.159.625.000
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.178.352.000			2.178.352.000
		Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.388.529.000			6.388.529.000
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.819.775.000			1.819.775.000
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	128.515.000			128.515.000
		Program pengawasan jasa konstruksi	639.632.000			639.632.000
		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	15.000.000			15.000.000
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.831.657.000			2.831.657.000
		Program peningkatan disiplin aparatur	640.491.000			640.491.000
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	266.333.000			266.333.000
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	5.583.819.000			5.583.819.000
		Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	280.476.000			280.476.000
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	981.497.000			981.497.000
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.213.321.000			1.213.321.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	169.609.000			169.609.000
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	71.195.000			71.195.000
		Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal	210.175.000			210.175.000
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.443.393.000			2.443.393.000
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.107.368.000			4.107.368.000
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	458.104.000			458.104.000
		Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi	166.886.000			166.886.000
		Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	216.280.000			216.280.000
		Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	363.565.000			363.565.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika	792.720.000			792.720.000
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	669.795.000			669.795.000
		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1.251.611.000			1.251.611.000
		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	98.813.000			98.813.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	27.019.000			27.019.000
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.280.369.000			2.280.369.000
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	2.367.488.000			2.367.488.000
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	266.393.000			266.393.000
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	297.934.000			297.934.000
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.231.137.000			3.231.137.000
		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	247.661.000			247.661.000
		Program perencanaan pembangunan daerah	3.057.997.000			3.057.997.000
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	180.478.000			180.478.000
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1.164.967.000			1.164.967.000
		Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	1.070.605.000			1.070.605.000
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	13.808.241.000			13.808.241.000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pengembangan data/informasi	266.349.000			266.349.000
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan	3.942.000			3.942.000
		Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	239.911.000			239.911.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	171.446.000			171.446.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	416.721.000			416.721.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	420.300.000			420.300.000
		Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.321.697.000			3.321.697.000
		Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.976.989.000			3.976.989.000
		Program Pendidikan Kedinasan	210.000.000			210.000.000
				Belanja Pegawai	308.590.961.000	308.590.961.000

3.4 Prioritas Daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan daerah Kota Magelang Tahun 2020, maka prioritas belanja daerah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2020 adalah untuk mendanai:

1. Program prioritas pembangunan daerah tahun 2020 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 2020 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.3.

Tabel III.3.

Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Magelang berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2020

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	Kota Magelang sudah menampakkan ciri modern, maju, dan religius dalam tata kota dan pola kehidupan masyarakatnya		442.736.468.000		31.447.771.000	474.184.239.000
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.058.501.000			2.058.501.000
		Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.325.000.000			16.325.000.000
		Program Pengembangan Nilai Budaya	1.983.114.000			1.983.114.000
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.510.429.000			1.510.429.000
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	32.647.594.000			32.647.594.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	730.585.000			730.585.000
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.690.977.000			1.690.977.000
		Program Pendidikan Non Formal	2.126.369.000			2.126.369.000
		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	574.140.000			574.140.000
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.913.276.000			1.913.276.000
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.206.533.000			2.206.533.000
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2.723.955.000			2.723.955.000
		Program Pendidikan Berkelanjutan	315.000.000			315.000.000
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.372.533.000			3.372.533.000
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	17.161.056.000			17.161.056.000
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	134.602.000			134.602.000
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	490.621.000			490.621.000
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	750.972.000			750.972.000
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	67.680.000			67.680.000
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.339.879.000			2.339.879.000
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.557.614.000			1.557.614.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	13.000.000			13.000.000
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	1.617.507.000			1.617.507.000
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	38.678.000			38.678.000
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	259.472.000			259.472.000
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	263.321.000			263.321.000
		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	52.705.000			52.705.000
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	590.834.000			590.834.000
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	83.401.893.000			83.401.893.000
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	181.429.195.000			181.429.195.000
		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	542.000.000			542.000.000
		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	56.901.000			56.901.000
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	12.918.000.000			12.918.000.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	560.000.000			560.000.000
		Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	-			-
		Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	705.000.000			705.000.000
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	-			-
		Program Pengembangan Perumahan	6.350.206.000			6.350.206.000
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.457.152.000			2.457.152.000
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.831.657.000			2.831.657.000
		Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	50.000.000			50.000.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	1.209.195.000			1.209.195.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari	854.962.000			854.962.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara	534.450.000			534.450.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan	597.153.000			597.153.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	834.191.000			834.191.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan	1.129.320.000			1.129.320.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	554.568.000			554.568.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari	1.239.608.000			1.239.608.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari	618.068.000			618.068.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara	390.490.000			390.490.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan	741.825.000			741.825.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo	259.425.000			259.425.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban	592.875.000			592.875.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara	1.882.715.000			1.882.715.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang	418.432.000			418.432.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang	234.744.000			234.744.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan	581.061.000			581.061.000
		Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	283.250.000			283.250.000
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.862.951.000			3.862.951.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.319.603.000			1.319.603.000
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	266.333.000			266.333.000
		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	63.230.000			63.230.000
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	5.583.819.000			5.583.819.000
		Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	280.476.000			280.476.000
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.213.321.000			1.213.321.000
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	169.609.000			169.609.000
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	71.195.000			71.195.000
		Program pendidikan politik masyarakat	90.768.000			90.768.000
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	503.120.000			503.120.000
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	607.947.000			607.947.000
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	277.830.000			277.830.000
		Program peningkatan pelayanan angkutan	433.881.000			433.881.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.084.016.000			1.084.016.000
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	2.368.315.000			2.368.315.000
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	7.606.575.000			7.606.575.000
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4.624.097.000			4.624.097.000
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.562.179.000			2.562.179.000
		Program Pengembangan Kemitraan	124.417.000			124.417.000
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	6.626.927.000			6.626.927.000
		Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	434.171.000			434.171.000
		Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	1.070.605.000			1.070.605.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	33.441.000			33.441.000
		Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	85.628.000			85.628.000
		Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi	459.029.000			459.029.000
		Program Penelitian dan Pengkajian	348.911.000			348.911.000
		Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan	21.280.000			21.280.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi	47.100.000			47.100.000
		Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan	721.411.000			721.411.000
						-
				Belanja Hibah	31.447.771.000	31.447.771.000
2	Kota Magelang semakin mapan dengan budaya pembangunan partisipatif, demokratis, bermitra dengan forum warga dan dunia usaha		20.406.404.000		-	20.406.404.000
		Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	11.524.168.000			11.524.168.000
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	128.515.000			128.515.000
		Program pengawasan jasa konstruksi	639.632.000			639.632.000
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	429.507.000			429.507.000
		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	260.194.000			260.194.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	160.203.000			160.203.000
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	912.763.000			912.763.000
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	515.487.000			515.487.000
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	75.535.000			75.535.000
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.513.458.000			1.513.458.000
		Program perencanaan pembangunan daerah	3.057.997.000			3.057.997.000
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	180.478.000			180.478.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	171.446.000			171.446.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	416.721.000			416.721.000
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	420.300.000			420.300.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
3	Daya serap peluang kerja untuk masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat semakin tinggi dengan pengembangan model ekonomi cerdas (smart economy)		15.993.223.000		2.554.364.000	18.547.587.000
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	197.817.000			197.817.000
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	847.327.000			847.327.000
		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	94.195.000			94.195.000
		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	50.962.000			50.962.000
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	189.612.000			189.612.000
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	516.418.000			516.418.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	761.524.000			761.524.000
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	16.880.000			16.880.000
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.105.497.000			1.105.497.000
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	266.321.000			266.321.000
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	26.494.000			26.494.000
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	445.593.000			445.593.000
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	372.457.000			372.457.000
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	489.192.000			489.192.000
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	154.648.000			154.648.000
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	216.530.000			216.530.000
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	79.074.000			79.074.000
		Program pengembangan budidaya perikanan	556.318.000			556.318.000
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	413.345.000			413.345.000
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	9.240.000			9.240.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	264.628.000			264.628.000
		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	296.735.000			296.735.000
		Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	77.566.000			77.566.000
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	236.172.000			236.172.000
		Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	758.973.000			758.973.000
		Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	42.868.000			42.868.000
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	122.191.000			122.191.000
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	886.636.000			886.636.000
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	620.237.000			620.237.000
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	6.149.000			6.149.000
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	10.947.000			10.947.000
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	128.101.000			128.101.000
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	959.244.000			959.244.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	709.581.000			709.581.000
		Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	-			-
		Program Pengelolaan Pasar	3.494.376.000			3.494.376.000
		Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah	305.816.000			305.816.000
		Program Kerjasama Pembangunan	263.559.000			263.559.000
				Belanja Bantuan Sosial	2.554.364.000	2.554.364.000
4	Pengelolaan lingkungan secara smart berkembang baik (smart environment)		16.493.608.000		-	2.393.895.000
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.315.565.000			1.315.565.000
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	23.237.000			23.237.000
		Program pengelolaan areal pemakaman	697.851.000			697.851.000
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	7.427.121.000			7.427.121.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.211.363.000			1.211.363.000
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	4.740.141.000			4.740.141.000
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1.078.330.000			1.078.330.000
5	Ketegasan regulasi mengusung konsep infrastruktur yang berkeadilan bagi semua golongan		1.732.659.000		5.000.000.000	5.976.466.000
		Program Perencanaan Tata Ruang	976.466.000			976.466.000
		Program Pemanfaatan Ruang	264.155.000			264.155.000
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	492.038.000			492.038.000
				Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000
6	Pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik semakin mantap		153.747.317.000		308.590.961.000	354.110.333.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
	berbasis teknologi informasi					
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	45.519.372.000			45.519.372.000
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	36.159.625.000			36.159.625.000
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.178.352.000			2.178.352.000
		Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.388.529.000			6.388.529.000
		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.819.775.000			1.819.775.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	963.169.000			963.169.000
		Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	15.000.000			15.000.000
		Program peningkatan disiplin aparatur	640.491.000			640.491.000
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	981.497.000			981.497.000
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	13.186.681.000			13.186.681.000
		Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal	210.175.000			210.175.000
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.443.393.000			2.443.393.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Keluarga Berencana	1.403.346.000			1.403.346.000
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	709.653.000			709.653.000
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	11.782.000			11.782.000
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	32.851.000			32.851.000
		Program pelayanan kontrasepsi	65.519.000			65.519.000
		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	21.384.000			21.384.000
		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	10.818.000			10.818.000
		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	476.173.000			476.173.000
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4.107.368.000			4.107.368.000
		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	458.104.000			458.104.000
		Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi	166.886.000			166.886.000
		Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	216.280.000			216.280.000
		Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	363.565.000			363.565.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika	792.720.000			792.720.000
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	669.795.000			669.795.000
		Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	1.251.611.000			1.251.611.000
		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	98.813.000			98.813.000
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	27.019.000			27.019.000
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.280.369.000			2.280.369.000
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	2.367.488.000			2.367.488.000
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	356.755.000			356.755.000
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	266.393.000			266.393.000
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	297.934.000			297.934.000
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.231.137.000			3.231.137.000
		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	247.661.000			247.661.000

No.	Prioritas Pembangunan Kota Magelang	Alokasi Anggaran dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung		
		Uraian	Rp	Uraian	Rp	
		Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	1.164.967.000			1.164.967.000
		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	13.808.241.000			13.808.241.000
		Program Pengembangan data/informasi	266.349.000			266.349.000
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan	3.942.000			3.942.000
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan	317.738.000			317.738.000
		Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	239.911.000			239.911.000
		Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.321.697.000			3.321.697.000
		Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.976.989.000			3.976.989.000
		Program Pendidikan Kedinasan	210.000.000			210.000.000
				Belanja Pegawai	308.590.961.000	308.590.961.000

**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 (Rp)
1	2	3
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	453.744.249.000
101	Bidang Pendidikan	66.612.655.000
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	65.833.264.000
2	Sekretariat Daerah	497.675.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	85.641.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	96.248.000
5	Kecamatan Magelang Utara	99.827.000
102	Bidang Kesehatan	296.032.172.000
1	Dinas Kesehatan	77.852.228.000
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	217.401.893.000
3	Sekretariat Daerah	23.974.000
4	Kecamatan Magelang Selatan	290.270.000
5	Kecamatan Magelang Tengah	270.420.000
6	Kecamatan Magelang Utara	193.387.000
103	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.056.388.000
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	49.014.428.000
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	10.977.622.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	803.859.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	308.051.000
5	Kecamatan Magelang Utara	952.428.000
104	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.766.467.000
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	10.068.616.000
2	Dinas Lingkungan Hidup	697.851.000

NO	URUSAN / BIDANG/ PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
105	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15.655.581.000
1	Satuan Polisi Pamong Praja	5.991.100.000
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	3.253.602.000
3	Dinas Sosial	28.168.000
4	Sekretariat Daerah	2.000.509.000
5	Kecamatan Magelang Selatan	1.399.062.000
6	Kecamatan Magelang Tengah	1.643.364.000
7	Kecamatan Magelang Utara	1.339.776.000
106	Bidang Sosial	2.620.986.000
1	Dinas Sosial	2.175.971.000
2	Sekretariat Daerah	445.015.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	88.758.715.000
201	Bidang Tenaga Kerja	2.900.238.000
1	Dinas Tenaga Kerja	2.900.238.000
202	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1.478.871.000
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.149.257.000
2	Sekretariat Daerah	30.458.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	62.194.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	137.431.000
5	Kecamatan Magelang Utara	99.531.000
203	Bidang Pangan	445.593.000
1	Dinas Pertanian Dan Pangan	445.593.000
204	Bidang Pertanahan	2.831.657.000
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	1.686.557.000
2	Kecamatan Magelang Tengah	1.145.100.000
205	Bidang Lingkungan Hidup	25.331.241.000
1	Dinas Lingkungan Hidup	22.205.175.000
2	Dinas Pertanian Dan Pangan	888.240.000
3	Sekretariat Daerah	277.616.000
4	Kecamatan Magelang Selatan	590.263.000
5	Kecamatan Magelang Tengah	777.619.000
6	Kecamatan Magelang Utara	592.328.000
206	Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	3.207.192.000
1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.288.785.000
2	Kecamatan Magelang Selatan	485.129.000
3	Kecamatan Magelang Tengah	121.025.000
4	Kecamatan Magelang Utara	312.253.000

NO	URUSAN / BIDANG/ PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
207	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.415.056.000
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.727.770.000
2	Kecamatan Magelang Selatan	268.155.000
3	Kecamatan Magelang Tengah	165.533.000
4	Kecamatan Magelang Utara	253.598.000
208	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.673.052.000
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.631.074.000
2	Kecamatan Magelang Utara	41.978.000
209	Bidang Perhubungan	14.104.935.000
1	Dinas Perhubungan	14.104.935.000
210	Bidang Komunikasi dan Informatika	10.343.308.000
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	6.584.864.000
2	Sekretariat Daerah	3.337.533.000
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	290.980.000
4	Kecamatan Magelang Selatan	52.811.000
5	Kecamatan Magelang Tengah	24.907.000
6	Kecamatan Magelang Utara	52.213.000
211	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.106.701.000
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	942.040.000
2	Sekretariat Daerah	130.368.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	34.293.000
212	Bidang Penanaman Modal	1.555.473.000
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.555.473.000
213	Bidang Pemuda dan Olahraga	9.764.380.000
1	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	8.957.105.000
2	Sekretariat Daerah	123.150.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	242.853.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	230.035.000
5	Kecamatan Magelang Utara	211.237.000
214	Bidang Statistik	458.104.000
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	378.721.000
2	Sekretariat Daerah	76.078.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	3.305.000
215	Bidang Persandian	166.886.000

NO	URUSAN / BIDANG/ PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	166.886.000
216	Bidang Kebudayaan	4.978.816.000
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.205.593.000
2	Kecamatan Magelang Selatan	158.585.000
3	Kecamatan Magelang Tengah	421.369.000
4	Kecamatan Magelang Utara	193.269.000
217	Bidang Perpustakaan	2.832.982.000
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	74.500.000
2	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.476.531.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	123.673.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	105.073.000
5	Kecamatan Magelang Utara	53.205.000
218	Bidang Kearsipan	1.164.230.000
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	25.000.000
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	6.900.000
3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.771.000
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	12.604.000
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.720.000
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	628.248.000
7	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	21.401.000
8	Sekretariat Daerah	163.950.000
9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.238.000
10	Kecamatan Magelang Selatan	32.683.000
11	Kecamatan Magelang Tengah	22.169.000
12	Kecamatan Magelang Utara	29.958.000
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.918.000
14	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	149.099.000
15	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	6.571.000
16	Badan Penelitian Dan Pengembangan	12.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29.119.716.000
301	Bidang Kelautan dan Perikanan	853.053.000
1	Dinas Pertanian Dan Pangan	853.053.000
302	Bidang Pariwisata	7.310.693.000
1	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	7.310.693.000
303	Bidang Pertanian	3.678.488.000

NO	URUSAN / BIDANG/ PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	Dinas Pertanian Dan Pangan	3.678.488.000
305	Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	7.427.121.000
1	Dinas Lingkungan Hidup	7.427.121.000
306	Bidang Perdagangan	5.928.323.000
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5.778.423.000
2	Sekretariat Daerah	149.900.000
307	Bidang Perindustrian	3.905.158.000
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.599.342.000
2	Sekretariat Daerah	305.816.000
308	Bidang Transmigrasi	16.880.000
1	Dinas Tenaga Kerja	16.880.000
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	79.486.999.000
401	Bidang Administrasi Pemerintahan	45.666.133.000
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	145.489.000
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	85.560.000
3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	570.990.000
4	Sekretariat Daerah	15.920.851.000
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21.654.319.000
6	Kecamatan Magelang Selatan	2.170.275.000
7	Kecamatan Magelang Tengah	2.600.363.000
8	Kecamatan Magelang Utara	2.518.286.000
402	Bidang Pengawasan	3.574.652.000
1	Sekretariat Daerah	758.794.000
2	Inspektorat	2.815.858.000
403	Bidang Perencanaan	5.941.127.000
1	Sekretariat Daerah	1.164.631.000
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	43.440.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	210.447.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	167.504.000
5	Kecamatan Magelang Utara	207.683.000
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.147.422.000
404	Bidang Keuangan	16.704.746.000
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	120.448.000
2	Kecamatan Magelang Selatan	91.182.000
3	Kecamatan Magelang Tengah	113.641.000
4	Kecamatan Magelang Utara	112.915.000
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	16.266.560.000
405	Bidang Kepegawaian	3.979.008.000
1	Sekretariat Daerah	74.294.000

NO	URUSAN / BIDANG/ PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	3.904.714.000
406	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	1.374.967.000
1	Sekretariat Daerah	72.679.000
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	1.302.288.000
407	Bidang Penelitian dan Pengembangan	2.246.366.000
1	Badan Penelitian Dan Pengembangan	2.246.366.000
	JUMLAH	651.109.679.000

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

No	Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	70.379.294.000
2	Dinas Kesehatan	77.852.228.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	217.401.893.000
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	49.039.428.000
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	22.739.695.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.991.100.000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	3.253.602.000
8	Dinas Sosial	2.204.139.000
9	Dinas Tenaga Kerja	2.917.118.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	30.330.147.000
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.301.556.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6.520.705.000
13	Dinas Perhubungan	14.104.935.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	7.216.031.000

No	Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.134.183.000
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	16.267.798.000
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.104.779.000
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	5.865.374.000
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10.341.206.000
20	Sekretariat Daerah	25.553.291.000
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	22.014.977.000
22	Kecamatan Magelang Selatan	7.104.680.000
23	Kecamatan Magelang Tengah	8.349.852.000
24	Kecamatan Magelang Utara	7.263.872.000
25	Inspektorat	2.815.858.000
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.154.340.000
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	16.415.659.000
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	5.213.573.000
29	Badan Penelitian Dan Pengembangan	2.258.366.000
	PPKD	651.109.679.000

Tabel IV.
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
101.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.167.142.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	255.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Operasional berjalan lancar	48 unit	42.900.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa adminitrasi keuangan	122 orang	1.263.050.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	9 orang	203.832.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	126.462.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	87.798.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 bulan	13.512.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	3.000.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	10.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas	12 bulan	3.287.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	170.000.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100	519.200.000

1	2	3	4	5
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honoror/tidak tetap	24 orang	330.540.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya sosialisasi manajemen kepegawaian	2 kegiatan	138.561.000
101.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			3.001.062.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarananya gedung kantor.	2 item	120.000.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	100	450.000.000
10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeluir kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	140 set	150.000.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	554.750.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	48 unit	627.850.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	31 unit	89.639.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik	100	376.812.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor/kanopi dan tempat parkir	3 unit	632.011.000
101.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			128.223.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 dokumen	12.029.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	5.501.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	18.193.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Rancana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 dokumen	20.000.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersusun	2 dokumen	55.000.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan	1 dokumen	17.500.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			1.909.448.000

1	2	3	4	5
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terlaksanannya pelatihan tenaga pendidik KBTK	60 Tenaga Pendidik	150.000.000
58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendampingan Akreditasi PAUD dapat terlaksana	118 TK, 103 KB	47.030.000
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Mutu pendidikan TK Negeri Pembina terangkat	1 PAUD	79.224.000
62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Tercapainya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	1 kegiatan	14.065.000
63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Terlaksanannya lomba pembuatan media pembelajaran	2 lomba	28.514.000
65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Masyarakat Kota Magelang memperoleh informasi tentang pentingnya PAUD	1 kegiatan	20.000.000
70	Lomba Semarak Anak	Terlaksanannya lomba - lomba semarak anak	3 kegiatan	92.000.000
71	Lomba bercerita/mendongeng guru TK	Terlaksananya Lomba bercerita/mendongeng guru TK	2 lomba	18.432.000
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Meningkatnya manajemen pengelolaan (administrasi) PAUD	1 kegiatan	30.000.000
83	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terlaksananya gebyar PAUD	5 jenis lomba	88.242.000
88	Penyediaan Operasional PAUD	Tersalurnya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sesuai Juknis	12 bulan	60.000.000
89	Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD	Terlaksananya apresiasi gugus paud dan bunda paud	6 bunda paud, 9 gugus paud	27.000.000
25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	Terlaksananya pemeliharaan ruang kelas sekolah	1 kegiatan	30.000.000
81	Lomba sekolah sehat PAUD	Terlaksananya lomba sekolah sehat PAUD	4 kegiatan	100.000.000
36	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya pemeliharaan sarana air bersih dan sanitary	2 kegiatan	125.000.000
87	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Terlaksananya lomba KB TK	2 Kegiatan	101.941.000
91	Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk anak usia dini	Terlaksananya pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk anak usia dini	2 kegiatan	20.000.000
86	Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif	Pembinaan lembaga PAUD (BKB dan SPS), Pembinaan PAUD Holistik Integratif (KB dan TK)	1 kegiatan	50.000.000

1	2	3	4	5
80	Pelatihan pembuatan AP PAUD	Terlaksananya pelatihan pembuatan Alat Peraga Edukatif PAUD	1 kegiatan	95.000.000
45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terpenuhinya Sarana Prasarana Sekolah PAUD	100%	280.000.000
90	Manajemen Pengelolaan BOP PAUD	Terlaksananya Operasional BOP PAUD	100%	20.000.000
	Rehabilitasi prasarana belajar PAUD	Terlaksananya Rehabilitasi prasarana belajar PAUD	2 ruang	363.000.000
	Pembangunan prasarana belajar PAUD/Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang	Terlaksananya Pembangunan prasarana belajar PAUD/Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang	1 unit	70.000.000
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			1.799.025.000
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terfasilitasinya upacara adat (nyadran) di Kampung	22 Lokasi	480.025.000
5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terfasilitasinya pementasan seni budaya di Kota Magelang	1 kali	852.530.000
8	Pembinaan sanggar / workshop seni budaya	Terlaksananya workshop seni tari di Kota Magelang	75 orang	74.325.000
6	Lomba Kesenian dan Kebudayaan	Terlaksananya lomba kesenian dan kebudayaan antar sekolah se Kota Magelang	6 kegiatan	392.145.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			74.500.000
24	Pengolahan bahan pustaka desa buku	Buku terawat dengan baik	100	7.500.000
25	Grand event desa buku	Masyarakat terfasilitasi untuk membaca	100	35.000.000
26	Peningkatan pelayanan desa buku	meningkatkan kinerja	100	32.000.000
404.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			120.448.000
16	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung secara elektronik	Aset sekolah dikelola dengan baik	100	70.448.000
73	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah	Upgrade aplikasi SIM APBS (E-School Budgeting)	100	50.000.000
101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			32.647.594.000

1	2	3	4	5
59	Pelatihan penyusunan kurikulum	Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum	2 kali pelatihan	85.379.000
67	Penyelenggaraan paket A setara SD	Terselenggaranya pembelajaran Paket A setara SD	4 kelompok belajar	143.273.000
68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Terlaksananya penyelenggaraan Paket B setara SMP	5 kelompok belajar	292.511.000
73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Terlaksananya penyebarluasan dan sosialisasi informasi pendidikan dasar	77 sekolah	18.195.000
89	Tes pengendali mutu SMP	Terlaksananya tes pengendali mutu SMP	6600 siswa	168.343.000
97	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	97.008.000
98	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	62.436.000
99	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	86.688.000
100	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	103.716.000
101	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	179.052.000
102	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	93.396.000
103	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	51.600.000
104	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	49.536.000
105	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	66.564.000
106	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	71.724.000
107	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	54.180.000
108	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	109.392.000
109	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	92.364.000

1	2	3	4	5
110	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	64.500.000
111	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	85.656.000
112	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	79.980.000
113	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	39.216.000
114	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	75.336.000
115	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	38.184.000
119	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	91.332.000
120	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	88.752.000
121	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	93.396.000
122	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	84.624.000
123	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	97.008.000
124	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	67.596.000
125	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	40.764.000
126	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	65.016.000
127	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	98.040.000
129	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	38.184.000
130	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	184.212.000
131	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	195.564.000

1	2	3	4	5
132	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	185.760.000
133	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	90.300.000
134	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	88.752.000
135	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	72.756.000
136	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	202.272.000
137	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	79.464.000
138	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	46.956.000
139	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	40.764.000
140	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	65.532.000
141	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	91.332.000
142	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	78.432.000
151	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	99.588.000
152	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	82.044.000
153	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	94.944.000
154	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	101.652.000
155	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	64.500.000
156	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	91.848.000
157	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	57.276.000

1	2	3	4	5
158	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	89.784.000
159	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	93.396.000
160	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	75.336.000
161	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	86.688.000
162	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	82.560.000
163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	95.976.000
164	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	94.428.000
165	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	94.944.000
166	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	99.072.000
167	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	73.272.000
168	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	80.496.000
172	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	524.628.000
173	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	537.966.000
174	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	517.959.000
175	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	391.989.000
176	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	500.175.000
177	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	393.471.000
178	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang	Terselenggaranya pendidikan	1 Tahun	400.140.000

1	2	3	4	5
179	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	497.211.000
180	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	462.384.000
181	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	443.859.000
182	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	413.478.000
183	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	403.104.000
184	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	500.175.000
197	Sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)	Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa pendidikan dasar (SD dan SMP)	1 kegiatan	37.269.000
23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Terlaksananya pemeliharaan rutin bangunan sekolah	2 sekolah	182.800.000
203	Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya	Terlaksananya rehabilitasi Toilet Siswa beserta sanitasinya	15 sekolah	521.349.000
201	Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	0	334.500.000
46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Terlaksananya rehab sedang/berat laboratorium sekolah	1 unit	173.375.000
42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya rehabilitasi rumah penjaga SD	10	198.800.000
14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana sanitasi sekolah	2 sekolah	177.200.000
19	Pengadaan mebeluer sekolah	Terpenuhinya mebeluir SD dan SMP	13 smp	381.975.000
44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitas ruang kelas sekolah	6 sekolah	369.600.000
88	Tes pengendali mutu SD	terlaksananya tes pengendali mutu pendidikan dasar	4800 siswa	190.716.000
16	Pengadaan pakaian seragam sekolah	Terdistribusikannya bantuan pakaian seragam sekolah	1595 SD, 2644 SMP	2.258.280.000
54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	meningkatkan mutu standar sarana prasarana sekolah	1 ruang	135.060.000

1	2	3	4	5
56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah	4 sekolah	134.370.000
51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah dasar	7 sekolah	200.400.000
196	Penyediaan sarana prasarana layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	Tersedianya sarana prasarana layanan pendidikan yang memenuhi standar inklusivitas (universal design)	4 sekolah	64.570.000
195	Pembimbingan dan Pemantapan Mental Siswa	Terlaksananya bimbingan dan pemantapan mental siswa	700 siswa	58.786.000
1	Pembangunan gedung sekolah	meningkatnya mutu standar sarana prasarana sekolah	12 sekolah	297.000.000
128	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	97.784.000
200	Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD beserta perabotnya	3 ruang kelas	334.500.000
92	Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)/Pengadaan peralatan laboratorium komputer	Tersalurnya Dana Alokasi Khusus ke sekolah penerima	13 SMP	3.822.000.000
	Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta sanitasinya	Terlaksananya Rehabilitasi jamban siswa/guru beserta sanitasinya	3 ruang	23.400.000
	Penyediaan sarana prasarana pendidikan SMP (DAK)/Pengadaan alat kesenian tradisional	Tersedianya alat kesenian tradisional SMP	4 sekolah	720.000.000
	Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya	Terlaksananya Pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasinya	2 sekolah	72.000.000
	Penyediaan sarana prasarana pendidikan SD (DAK)/Pengadaan alat kesenian tradisional	Tersedianya alat kesenian tradisional SD	10 sekolah	1.440.000.000
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	Terlaksananya Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	2 sekolah	370.000.000

1	2	3	4	5
204	Penyediaan Jasa GTT/PTT dan Tenaga Administrasi bagi Sekolah Dasar (SD)	Terpenuhinya GTT/PTT dan Tenaga Administrasi	209 GTT, 140 PTT, 62 Tenaga Administrasi	8.112.480.000
216.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			705.801.000
5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terpeliharanya kondisi museum foto dan dokumen sejarah	1 museum	138.712.000
6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya promosi seni budaya Kota Magelang di tingkat Provinsi	1 kali pementasan	79.814.000
7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Tersusunnya buku profil kebudayaan	1 buku	15.000.000
19	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Kormonev	1 dokumen	32.655.000
18	Operasional Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSBN)	Operasional Komite Seni Budaya Nusantara terpenuhi	1 Tahun	50.239.000
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	91.381.000
	Pemeliharaan bangunan kuno dan sejarah	Pemeliharaan situs budaya mantyasih	100%	153.000.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			1.126.627.000
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya malam resepsi HUT RI	1 kegiatan	261.780.000
3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terlaksananya sarasehan budaya dan pameran museum	2 kegiatan	53.709.000
4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Pentas seni di Gunung Tidar dan Mantyasih	15 kegiatan	412.525.000
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	273.613.000
101.18	Program Pendidikan Non Formal			1.496.031.000
3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Terlaksananya Kursus PKBM	325 warga belajar	148.701.000
4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terlaksananya pelatihan dan ketrampilan warga buta aksara dan KUM	90 orang	84.521.000

1	2	3	4	5
5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Terlaksananya kursus stir mobil dan montir	90 orang	117.500.000
20	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM	Terpenuhinya operasional lembaga PKBM	12 bulan	37.500.000
21	Pelaksanaan Pra UN Paket C	Jumlah warga belajar Paket C yang mengikuti Pra UNPK	170 peserta	16.000.000
22	Pelaksanaan UN Paket B dan C	Hasil Warga Belajar Paket B dan C bisa terukur	Paket C 170 peserta, Paket B 155 peserta	81.345.000
29	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD	Peserta pelatihan mengerti arti pentingnya PAUD	175 peserta	23.870.000
31	Pelaksanaan Pra UNPK	Terlaksananya pra UNPK Paket B	155 peserta	17.500.000
32	Replikasi Kelurahan Vokasi	Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup pada Kelurahan Vokasi	2 kelurahan	90.000.000
33	Pelatihan Kursus	Peningkatan SDM Pengelola dan Pembimbing Kursus	90 peserta	45.000.000
41	Penyelenggaraan Paket C	Terselenggaranya pembelajaran Paket C setara SMA	4 kelompok belajar	384.094.000
40	Pencegahan Kekerasan pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Terlaksananya pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan gender	2 kegiatan	50.000.000
	Pengadaan peralatan pendidikan TIK	Terlaksananya Pengadaan peralatan pendidikan TIK di PKBM	1 PKBM	350.000.000
12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Tersosialisasinya pendidikan non formal melalui gebyar dikmas	1 kegiatan	50.000.000
216.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya			574.140.000
3	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Terselenggaranya pengiriman duta seni dalam Munas Apeksi	1 kegiatan	450.000.000
7	Event budaya keluar kota dan luar propinsi	Terpromosikannya seni budaya Kota Magelang	5 kegiatan	124.140.000
401.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			145.489.000
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya perda kebudayaan	1 Raperda	80.000.000
59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Tersusunnya rancangan Peraturan Walikota tentang cagar budaya	1 Raperwal	65.489.000

1	2	3	4	5
101.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			1.913.276.000
1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Pendidik	440 orang, 2 kegiatan	40.000.000
4	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	meningkatnya kualitas pendidikan jenjang sekolah dasar	450 orang	289.000.000
14	Pembinaan MGMP SMP	Terlaksananya Pembinaan MGMP SMP	400 orang	302.600.000
17	Pembinaan KKPS	Pembinaan KKPS	6 pengawas	29.000.000
36	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	Terlaksananya pelatihan dan pemenuhan penerbitan jurnal ilmiah	75 orang	58.000.000
52	Workshop manajemen perencanaan terpadu	Teraksananya workshop manajemen perencanaan terpadu	200 orang	140.451.000
57	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	Terlaksananya jambore pendidik dan tenaga kependidikan non formal	1 kegiatan, 10 cabang lomba	62.472.000
74	Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru	Terlaksananya pelatihan assessor penilaian kinerja guru	150 guru	46.000.000
75	Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak	Terlaksananya pembinaan KKKS TK	73 kepala sekolah	63.502.000
59	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	Terselenggaranya pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi	160 pendidik	80.000.000
61	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	Terlaksananya pendataan dan entry nilai peserta ujian nasional	100%	37.200.000
70	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	Terlaksananya pembinaan KKG TK	450 orang	179.104.000
80	Pendampingan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Terlaksananya Pendampingan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	25 orang	187.500.000
76	Lomba Olimpiade Guru Nasional	Terlaksananya lomba olimpiade guru	140 orang	53.030.000
19	Pembinaan MKKS SMP	Terlaksananya Pembinaan Managerial Kepala SMP	22 kepala sekolah	42.840.000
18	Pembinaan KKKS SD	Terlaksananya Pembinaan KKKS SD	77 kepala sekolah	78.677.000
2	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya Uji Kompetensi Pendidik	200 orang	40.000.000

1	2	3	4	5
79	Pengembangan Karakter SDM Guru	Raiso pemenuhan kebutuhan layanan tenaga edukatif	200 guru	183.900.000
101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			2.206.533.000
7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	100%	44.192.000
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	10.571.000
11	Penerimaan siswa baru	Proses Pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar	3 PSB	170.000.000
13	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Beasiswa tepat sasaran	100%	72.079.000
22	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan	Terlaksanya fungsi kontroling	100%	52.510.000
23	Sidak pelajar	Terlaksananya evaluasi sidak pelajar di lingkungan kota Magelang	4 kegiatan	61.450.000
24	Pelaksanakan asistensi APBS	Terlaksananya desk APBS	1 kegiatan	99.851.000
25	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah	Penataan dan pengelolaan keuangan sekolah	84 sekolah	51.846.000
26	Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK	Tersusunnya buku RKSM	2570 TK, 77 SD, 23 SMP	21.657.000
29	Manajemen pengelolaan ICT center	Terlaksananya sosialisasi Informasi Pendidikan secara online	1 kegiatan	68.941.000
30	Penyusunan buku selayang pandang	Tersusunnya buku selayang pandang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	25.000.000
33	Penilaian kinerja kepala sekolah	Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah negeri	1 kepala TK, 61 Kepala SD, 13 Kepala SMP	21.978.000
35	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	Terlaksananya PAK pengawas dan tenaga kependidikan	1300 guru PNS	76.000.000
41	Penyusunan Kalender Pendidikan	Tersedianya kalender pendidikan	225 buku	11.119.000
42	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	Penggunaan BOS sesuai dengan petunjuk teknis	4 kegiatan	47.260.000
47	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	Tersusunnya basis data pendidikan	3 kegiatan	150.000.000

1	2	3	4	5
49	Akreditasi Sekolah	Terlaksananya sosialisasi akreditasi sekolah	12 sekolah	33.110.000
52	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	Terverifikasinya data BOS	100%	15.271.000
77	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	100%	450.000.000
58	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	100%	56.092.000
56	Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	1 kegiatan	44.702.000
59	Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	1 kegiatan	87.308.000
2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 kegiatan	268.442.000
57	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA	terlaksananya monev bosda	4 kegiatan	146.317.000
54	Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa	Terlaksananya 2 lomba dan 1 sosialisasi gerakan literasi kitab suci (GELIS SUCI)	3 kegiatan	49.010.000
80	Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan bagi Pembina Pramuka SD dan SMP	Terlaksananya pelatihan mahir dasar lanjutan kepramukaan bagi pembina pramuka SD dan SMP	1 kegiatan	50.000.000
78	Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl)	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	100%	21.827.000
101.23	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			2.723.955.000
1	Lomba cerdas cermat SD	Terlaksananya lomba cerdas cermat	3 juara	34.426.000
5	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	Terlaksananya olimpiade MIPA SD / Pra US	3 juara	90.443.000
9	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	Terselenggaranya lomba dokter kecil	3 juara	27.039.000
11	Lomba sekolah sehat SD/SMP	Terlaksananya lomba sekolah sehat, lomba taman sekolah	2 kegiatan	138.470.000
17	Pelaksanaan Pra US SD	Terlaksananya pra us sd	2500 siswa	170.425.000
18	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	Terukurnya kemampuan siswa	2500 siswa	224.404.000

1	2	3	4	5
19	Pelaksanaan Pra UN SMP	Terukurnya kemampuan siswa sebelum mengikuti UN	3300 siswa	312.560.000
20	Pelaksanaan US dan UN SMP	Siswa mengikuti US dan UN SMP	6600 siswa	466.357.000
21	Lomba Cerdas Cermat SMP	Terlaksananya lomba cerdas cermat SMP	3 juara	25.000.000
27	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB	Terseleenggaranya O2SN dan FLS2N SD dan SMP, Olimpiade MIPA	5 kegiatan	618.299.000
28	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	Meningkatnya disiplin siswa	170 siswa	120.280.000
31	Lomba Kader Kesehatan Remaja	Terlaksananya lomba kader kesehatan remaja	2 event	37.090.000
33	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar	Terlaksananya lomba mapel agama Islam pendidikan dasar	3 juara	392.191.000
25	Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP	Terlaksananya lomba karya ilmiah remaja SMP	1 kegiatan	66.971.000
101.25	Program Pendidikan Berkelanjutan			315.000.000
3	Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa	2 kegiatan	150.000.000
1	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan	terlaksananya kemah kebangsaan siswa	1 kegiatan	165.000.000
101.26	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			16.325.000.000
41	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	151.200.000
40	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	92.000.000
22	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	132.800.000
21	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	160.000.000
20	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	277.600.000
38	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	144.800.000
68	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	78.400.000
7	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	75.200.000
6	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	104.000.000
8	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	111.200.000
9	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	84.000.000
10	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 2	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	168.000.000
11	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	143.200.000
12	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	100.000.000
13	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	132.800.000

1	2	3	4	5
14	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	124.800.000
15	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	59.200.000
16	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	116.800.000
17	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	60.000.000
18	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	140.800.000
19	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	128.800.000
1	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	144.000.000
2	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	132.000.000
39	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	150.400.000
3	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	102.400.000
4	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	61.600.000
5	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	100.000.000
37	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	153.600.000
33	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	131.200.000
34	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	59.200.000
35	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	286.400.000
36	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	304.000.000
25	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	141.600.000
26	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	137.600.000
27	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	113.600.000
28	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	314.400.000
29	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	284.800.000
30	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	121.600.000
42	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	72.800.000
43	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	62.400.000
23	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	100.800.000
24	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	140.800.000
44	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	119.200.000
45	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	155.200.000
46	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	126.400.000
47	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	148.000.000
31	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	157.600.000
32	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	100.000.000
51	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	143.200.000
52	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	88.000.000
53	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	139.200.000

1	2	3	4	5
54	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	144.800.000
55	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	116.800.000
56	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	134.400.000
57	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	127.200.000
58	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	148.800.000
59	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	144.800.000
60	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	145.600.000
62	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	154.400.000
61	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	113.600.000
63	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	124.000.000
64	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	707.000.000
65	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	728.000.000
66	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	697.000.000
67	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	529.000.000
69	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	677.000.000
70	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	531.000.000
71	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	543.000.000
72	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	672.000.000
73	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1 Tahun	626.000.000
74	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang	Terlaksananya bantuan operasional BOS	1Tahun	599.000.000
48	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	558.000.000
49	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	546.000.000
50	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang	Terlaksananya Wajar Dikdas	1 Tahun	680.000.000
	JUMLAH			70.379.294.000

Tabel IV.4
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
102.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.965.710.000
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	265.980.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berizin	55 unit	24.000.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan	33 orang	340.098.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan bahan/peralatan kebersihan dan jasa kebersihan	22 item, 2 orang	58.029.000
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah item peralatan kerja yang diperbaiki	11 item	15.000.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang tersedia	60 item	20.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	17 item	8.000.000
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	11.389.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah item makanan dan minuman yang tersedia	16 item	54.672.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	215 kali	151.150.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah tenaga kontrak dan honorer yang ada	33 orang	972.568.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian	12 bulan	20.109.000

1	2	3	4	5
102.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			454.681.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	4 gedung	164.681.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	57 unit	15.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	65 unit	25.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan berkala kendaraan dinas	55 unit	250.000.000
102.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			37.229.000
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek	50 Orang	8.650.000
4	Penilaian angka kredit aparatur	Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya	450 PAK (Penetapan Angka Kredit)	24.122.000
5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Jumlah Rekomendasi izin praktek yang diterbitkan	450 Rekomendasi Surat Izin Praktek	4.457.000
102.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			32.990.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang dibuat	4 dokumen	5.367.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen Renja OPD yang disusun	2 dokumen	5.357.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA OPD yang disusun	2 dokumen	10.458.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP OPD yang disusun	1 dokumen	5.735.000
28	Penyusunan database bidang kesehatan	Tersusunnya buku profil kesehatan dan SPM bidang kesehatan	2 dokumen	6.073.000
102.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			3.372.533.000
1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang dibeli	5 paket	2.847.052.000
4	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Jumlah peserta sosialisasi untuk tenaga farmasi di RS, Apotek dan Klinik	50 tenaga farmasi	8.700.000
5	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah petugas pengelola obat di puskesmas, pustu, RB dan BP yang dibina	60 pengelola obat	9.515.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev farmasi	4 laporan	12.197.000

1	2	3	4	5
7	Pengadaan bahan kimia	Tersedianya bahan kimia	1 paket	422.144.000
8	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah item obat dan perbekalan kesehatan yang dikelola	340 item	27.925.000
9	Pendistribusian Obat dan E-Logistik	Presentase Instalasi Farmasi Kabupaten Kota yang menerapkan aplikasi logistik : Ketersediaan Obat di Puskesmas	95 persen	45.000.000
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			17.080.918.000
4	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Jumlah Peserta Sosialisasi	56 orang (51 petugas kebersihan keluaran dan 5 petugas TPA)	5.824.000
9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah guru peserta sosialisasi program UKS dan siswa peserta pelatihan dokter kecil	196 sekolah, 350 siswa, 50 guru	520.103.000
10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah petugas yang dilatih untuk melayani korban bencana	80	33.000.000
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terpenuhinya pelayanan kesehatan Pra Rumah sakit (P3K)	200 pasien/orang	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	2.500	343.715.000
14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan	3 kegiatan	22.878.000
21	Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru	Adanya posko kesehatan di Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	2 kegiatan	37.466.000
22	Pembinaan kelompok kerja informal dan formal	Jumlah Peserta Sosialisasi	121 orang	18.774.000
23	Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada	Jumlah nakes remaja dan siswa SBH yang dibina	375 orang	23.347.000
24	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta	Jumlah pelayanan kesehatan swasta yang dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan	7 Faskes swasta	2.068.000
25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dimonitoring, dievaluasi dan dilaporkan	12 bulan	2.758.000
28	Pengendalian kualitas air bersih dan air minum	Jumlah Peserta Sosialisasi	170 (120 Saple, 50 orang)	10.113.000
36	Kalibrasi alat kesehatan	Jumlah alat laboratorium yang terkalibrasi	30	78.715.000
38	Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis	Jumlah sampel laboratorium yang diperiksa	2.700	230.108.000

1	2	3	4	5
42	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terpeliharanya kesehatan masyarakat Kota Magelang	27.500	7.079.250.000
44	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Terlaksananya pelayanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra rumah sakit di Kota Magelang	12 bulan	515.433.000
48	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah puskesmas pelaksana kegiatan BOK	5 Puskesmas	3.250.427.000
52	Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin	Meningkatkan Keselamatan Ibu Dan bayi	12 bulan	128.896.000
53	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terlaksananya Sosialisasi PTM	847	111.000.000
54	Pelayanan kesehatan Jiwa	Terlaksananya sosialisasi kesehatan jiwa	363	30.800.000
56	Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan UKM di Kota Magelang	12 bulan	496.498.000
57	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya aspek Paska Keguguran, review kompetensi perawat, Pelatihan dan pendampingan Perkesmas, PIS PK	138 orang	41.308.000
20	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	Pengadaan Ambulance, Genset, Alat Kesehatan	3 paket	3.677.217.000
61	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan Kab/Kota dan Jampersal (DAK)	Terlaksananya kegiatan BOK di Kota Magelang	12 bulan	250.000.000
62	Pelayanan Kesehatan usia Produktif (15 - 59 tahun)	Terlaksana Skrining pada semua usia produktif	100 %	71.220.000
102.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan			134.602.000
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	100	85.000.000
7	Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga yang dibina	60 PIRT	22.802.000
102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			472.830.000
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan masyarakat pola hidup sehat dan promosi kesehatan melalui media	1820 orang	160.000.000
10	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas	12 bulan	56.000.000
11	Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat	Terlaksananya Pembinaan dan Pendataan PHBS	35000 RT	114.350.000
14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan kader posyandu dan penyehat tradisional (Hatra)	250 orang	89.253.000

1	2	3	4	5
18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah tenaga penyuluh kesehatan yang dibina	760 orang	53.227.000
102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			642.942.000
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	542 orang	160.000.000
4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Terlaksananya Pembinaan Kader Masyarakat Sadar Gizi	70 orang	13.171.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah puskesmas dan posyandu yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	198 kader	21.834.000
8	Penyediaan Obat Gizi (DAK)	Banyaknya obat gizi yang dibeli	5 jenis obat gizi	447.937.000
102.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			67.680.000
5	Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pengambilan sampel	340 (182 orang dan 158 sampel)	20.000.000
6	Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	Jumlah Peserta Sosialisasi	17 Kelurahan	47.680.000
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			2.238.186.000
1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Terlaksananya penyemprotan / fogging sarang nyamuk	100	175.000.000
6	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya pemantau jentik di 17 kelurahan dan 5 sosialisasi	2.720	92.025.000
8	Peningkatan Imunisasi	Jumlah anak yang diimunisasi, jumlah petugas yang dilatih	2.030	64.073.000
9	Peningkatan surveillancce epideminologi dan penanggulangan wabah	Jumlah penyelidikan epidemiologi penyakit menular	200	5.000.000
12	Pengamanan kesehatan Haji	jumlah pemeriksaan kesehatan haji yang dilaksanakan	2	32.215.000
13	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Anak sekolah kelas 1-3 SD/MI/ sederajat mendapatkan imunisasi DT dan TT	10.500	72.875.000
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS dan IMS yang dilaksanakan	12	262.033.000
18	Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah peserta sosialisasi kegiatan surveilans PD3I	50	41.421.000

1	2	3	4	5
21	Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM		2 paket	315.000.000
22	Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan STBM		2 paket	1.142.044.000
5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Tersedianya data TB yang valid dan akurat	data yang valid dan akurat	36.500.000
102.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1.557.614.000
3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya desk sarana pelayanan kesehatan yang di data	60 Sarkes	10.777.000
8	Pembinaan Sarana Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan	12 Sarkes	34.973.000
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	Terlaksananya monev dana kapitasi	104 orang	31.337.000
13	Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Terakreditasi Laboratorium Kesehatan dan Puskesmas	1 labkesda	989.858.000
14	Pembinaan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan BLUD	5 puskesmas	86.394.000
15	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya pendampingan akreditasi puskesmas	5 Puskesmas	23.288.000
16	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan	Jumlah pengadaan barang jasa	12 bulan	380.987.000
102.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			13.000.000
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terpantaunya kegiatan pelayanan kesehatan penduduk Kota Magelang	220 orang	13.000.000
102.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya			1.617.507.000
26	Perencanaan Pembangunan/Rehab Puskesmas dan Jaringannya	Adanya dokumen perencanaan pembangunan Puskesmas Magelang Utara	1 paket	200.000.000
21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu			1.315.907.000
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Public Safety Center (PSC)	Pengadaan alat kesehatan Pendukung Pelayanan Kegawatdaruratan	1 paket	101.600.000
102.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			25.000.000
2	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Terlaksananya sosialisasi dan monev penyakit menular	340	25.000.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			34.874.000
4	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Jumlah tenaga kesehatan dilatih MTBS dan SDIDTK dan 1 lomba balita sehat	160 orang 34 balita	34.874.000
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			72.514.000

1	2	3	4	5
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan lansia	5 laporan	2.514.000
8	Penyuluhan Kesehatan Lansia	Terlaksananya Penyuluhan Lansia	240 orang	70.000.000
102.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan			52.705.000
2	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah sampel air industri rumah tangga pangan yang diperiksa	80 sampel	20.322.000
3	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Terlaksananya Pengawasan Makanan Di Rumah Makan dan Restoran	58 (30 Restoran , 28 orang)	5.166.000
5	Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	Pemeriksaan dan Sertifikasi Industri Rumah Tangga Pangan	80 PIRT	27.217.000
102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			549.518.000
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Jumlah kader yang dilatih tentang risiko tinggi kehamilan	180 orang	66.240.000
6	Audit Maternal Perinatal	Jumlah pertemuan AMP yang dilaksanakan	4 kali	28.778.000
8	Jaminan Persalinan	Terjaminnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir bagi penduduk miskin	115 ibu hamil	454.500.000
102.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			36.000.000.000
1	Pembangunan rumah sakit	Terlaksananya pembangunan RS type C	1 paket	36.000.000.000
102.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD			11.429.195.000
5	Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Magelang Selatan		12 bulan	1.502.000.000
6	Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Jurangombo		12 bulan	1.354.000.000
7	Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Magelang Tengah		12 bulan	1.655.200.000
8	Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Kerkopan	Meningkatnya mutu pelayanan	12 bulan	937.663.000
9	Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Magelang Utara	Meningkatnya mutu pelayanan	12 bulan	1.980.332.000
10	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Type D	Rumah Sakit type D dapat beroperasi dengan baik	12 bulan	4.000.000.000
	JUMLAH			77.852.228.000

Tabel IV.5
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			47.401.893.000
32	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Sakit	3	47.401.893.000
102.33	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD			170.000.000.000
3	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar	Terlaksananya Layanan Kesehatan Rujukan di RSUD Tidar	1	170.000.000.000
	JUMLAH			217.401.893.000

Tabel IV.6
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			1.494.014.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksanannya administrasi surat menyurat	12 bulan	100.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	363.000.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	1 Kegiatan	45.050.000
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	170.000.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	25.878.000
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	1.860.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 bulan	33.562.000

1	2	3	4	5
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	210.892.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya administrasi kepegawaian	5 Kegiatan	10.926.000
103.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			18.650.440.000
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	325.000.000
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	110.000.000
5	Pembangunan Gedung Kantor	terbangunnya gedung kantor	1 unit	18.000.000.000
32	Pengadaan Alat-alat pertukangan	terpenuhinya alat-alat pertukangan	1 paket	10.000.000
103.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			105.000.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	4 Dokumen	20.000.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis	1 Dokumen	12.000.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	12.000.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja	2 Dokumen	22.000.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya RKA dan DPA	24 Dokumen	30.000.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersediany LKj IP	8 Buku	9.000.000
103.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			542.000.000

1	2	3	4	5
13	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	terpeliharanya sarpras drainase kota	3 Kecamatan	542.000.000
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			12.918.000.000
3	Pemeliharaan Jalan	terpeliharanya jalan, kansteen dan trotoar di Kota Magelang	32340 meter	882.000.000
73	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kota Magelang	Terpeliharanya jalan - jalan kota dalam kondisi baik	1 paket	4.036.000.000
23	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik	1 paket	8.000.000.000
103.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			560.000.000
10	Pemeliharaan jaringan irigasi	terpeliharanya jaringan irigasi	12 bulan	90.000.000
33	Rehabilitasi / peningkatan saluran irigasi Kelurahan Tidar Utara	Tersedianya irigasi yang baik	1 paket	235.000.000
47	Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Kalikota	Meningkatnya saluran irigasi dalam kondisi baik	1 paket	235.000.000
103.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			11.524.168.000
73	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga	12 bulan	1.000.000.000
67	Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar	Terbangunnya monumen satu tanah air satu bangsa	1 paket	1.000.000.000
82	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 7)	Terbangunnya kolam renang	1 paket	7.500.000.000
83	Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar (Tahap 2)	Terbangunnya gardu pandang kawasan Gunung Tidar	1 paket	2.024.168.000
103.31	Program Pengaturan Jasa Konstruksi			128.515.000
4	Pembinaan jasa konstruksi	Jumlah masyarakat jasa konstruksi yang dibina	80 Orang	44.456.000

1	2	3	4	5
5	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	Tersedianya buku analisa harga standar bangunan konstruksi	50 Buku	22.012.000
2	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	rekomendasi teknis	12 bulan	38.282.000
1	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Tersampainya peraturan perundangan terbaru tentang jasa konstruksi	80 Orang	23.765.000
103.33 Program pengawasan jasa konstruksi				639.632.000
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang <u>Infrastruktur Pekerjaan Umum</u>	Terkendalinya pelaksanaan pekerjaan konstruksi	12 bulan	589.060.000
3	Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi	Update Izin Usaha Jasa Konstruksi pada Sistem <u>Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi</u>	12 bulan	24.572.000
7	Pengawasan teknis pengelola dan penyelenggaraan gedung milik daerah	Terpenuhinya Nilai Taksiran Barang Milik Daerah	12 bulan	26.000.000
103.51 Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong				705.000.000
79	Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Rama	Meningkatnya saluran drainase dalam kondisi baik	1 paket	235.000.000
52	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl. Letjend Suprpto	Meningkatnya saluran drainase yang baik,	1 paket	235.000.000
15	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase Kelurahan Kramat Selatan	Meningkatnya saluran drainase untuk menampung air hujan	1 paket	235.000.000
103.52 Program Perencanaan Tata Ruang				976.466.000
25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Tersusunnya laporan TKPRD ke Walikota dan Pusat	2 Laporan	198.314.000
18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	Jumlah Raperda RDTR	3 Dokumen	363.203.000
7	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Dokumen RTBL Kawasan Strategis Kota Magelang	3 Dokumen	414.949.000
103.53 Program Pemanfaatan Ruang				264.155.000
1	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Rekomendasi Teknis IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)	200 Rekomendasi Teknis	186.664.000
5	Survey dan pemetaan	Jumlah bangunan yang terpetakan	200 Bangunan	35.948.000
7	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan ruang	3 Kegiatan	41.543.000

1	2	3	4	5
103.54	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			492.038.000
5	Pengawasan pemanfaatan ruang	Tersedianya laporan pengawasan ruang	12 Laporan	306.127.000
	Kajian Teknis dan Administrasi Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung SLF			20.000.000
10	Fasilitasi Peran Tim Ahli Bangunan	Terbentuknya TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)	15 Dokumen	165.911.000
103.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan			15.000.000
5	Penyusunan data dan profil OPD	tersusunnya data capaian kinerja OPD dalam dokumen	2 Dokumen	15.000.000
	JUMLAH			49.039.428.000

Tabel IV.7
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			768.982.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat menyurat	12 bulan	220.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa listrik, air, telepon dan internet	12 bulan	46.800.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK dan KIR kendaraan bermotor	12 unit	8.455.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa pengelolaan keuangan	12 bulan	219.661.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12 bulan	108.774.000
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	12 bulan	3.360.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	refill tabung gas	12 bulan	2.467.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan minum pegawai dan tamu	12 bulan	30.599.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	175.125.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga honoror daerah	12 bulan	127.256.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Administrasi kepegawaian(KGB,kenaikan pangkat, SKP, pensiun, cuti, sekolah)	12 bulan	13.676.000
104.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			277.775.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	100.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	153.685.000

1	2	3	4	5
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	5.975.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	13.120.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	12 bulan	4.995.000
104.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			112.285.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja	4 Laporan	19.342.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis	1 Laporan	8.509.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun	1 Laporan	11.345.000
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	4.813.000
104.15	Program Pengembangan Perumahan			6.350.206.000
29	Sosialisasi perumahan	Tersosialisasinya kegiatan perumahan di kota magelang	1 Kegiatan	45.000.000
14	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Terkelolanya bangunan rusunawa	12 bulan	1.320.658.000
17	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	Fasilitas bantuan Hukum	12 bulan	460.440.000
30	Publikasi perumahan dan kawasan permukiman	terlaksananya publikasi perumahan dan kawasan permukiman	1 Kegiatan	14.944.000
3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Terlaksananya koordinasi stakeholder perumahan untuk updating data perumahan	4 Dokumen	58.000.000
11	Pendampingan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya	Pendampingan teknis, monev dan fasilitasi kegiatan Rehab Rumah Swadaya	3 Kecamatan	231.000.000
27	Pengelolaan Rumah Khusus	Terkelolanya bangunan rumah khusus	12 bulan	125.000.000
12	Penyusunan Database Perumahan	Terciptanya sistem database perumahan yang up to date	1 Kegiatan	366.164.000
5	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	Terlaksananya Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Rumah Komersil dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah	5 Dokumen	63.000.000
39	Pendampingan Rumah Tidak Layak Huni	Terpenuhinya Rumah Layak Huni di Kota Magelang	3 Kecamatan	83.500.000
21	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Tertanganinya RTLH	3 Kecamatan	3.307.500.000

1	2	3	4	5
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kota Magelang	Terusunnya Rancangan Peraturan Daerah Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Kota Magelang	1 Dokumen	75.000.000
43	Sayembara Desain Rumah Tumbuh	Terwujudnya desain rumah yang layak huni yang aman, sehat dan nyaman dan efisien	1 Dokumen	200.000.000
104.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan			2.457.152.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev dan pembinaan KPP sanitasi	10 KPP	39.896.000
24	Lomba Sanitasi	Terlaksananya lomba sanitasi	28 KPP	42.976.000
53	Penguatan dan Pemicuan Kelompok Pengguna Pemanfaat (KPP)	terwujudnya KPP yang handal	1 kegiatan	55.870.000
52	Sosialisasi Pemantauan Hasil Uji Air Limbah dan Air Minum	terlaksananya sosialisasi pemantauan hasil uji air limbah dan air minum	1 kegiatan	50.000.000
23	Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi	Terpeliharanya MCK yang memadai dan baik	2 MCK	75.000.000
20	Forum Komunikasi Water and Sanitation Hygiene (WASH) Kota Magelang	Terwujudnya forum komunikasi masyarakat sanitasi dan air bersih	1 Kegiatan	100.000.000
51	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)	Terwujudnya layanan air minum yang memadai	5 Kelurahan	321.000.000
52	Pembangunan SPALD-S (DAK)	terbangunya IPAL Setempat yang memadai	6 Kelurahan	1.720.000.000
50	Pemantauan Kualitas Air Limbah SPALDS/ SPALDT	Terwujudnya Air Limbah sesuai dengan standar baku mutu	34 Lokasi	52.410.000
204.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			1.686.557.000
5	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	Terlaksananya pengadaan lahan pengembangan Rusun Tidar dan lahan baru Rusun Jurangombo Selatan	2 Lahan	378.557.000
8	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Terwujudnya legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah milik Pemda	2 Dokumen	58.000.000
14	Pematangan Lahan/Tanah	Tersedianya lahan yang memenuhi syarat untuk lokasi pembangunan Rusun Sewa dan Rumah Khusus	1 Lahan	1.250.000.000
104.17	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan			50.000.000
8	Sosialisasi Keciptakarya	Terlaksananya sosialisasi permukiman	200 orang	50.000.000
103.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			1.145.202.000
5	Pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan	Terpeliharanya jalan lingkungan, talud jalan dan leuneng	840 meter ²	260.980.000

1	2	3	4	5
16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya saluran air lingkungan dan talud saluran	200 meter	250.000.000
27	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Deliniasi Kumuh	terwujudnya peraturan Walikota tentang Deliniasi Kumuh	1 kegiatan	30.000.000
22	Pendampingan pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang	Terlaksananya fasilitasi Satker PIP dan LKM Kota Magelang	12 bulan	77.000.000
30	Penyusunan DED Kampung Tematik	Tersusunnya DED kampung tematik	3 lokasi	274.752.000
25	Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (P2KPKP)	Terwujudnya P2KPKP	1 kegiatan	44.150.000
26	Pemetaan Kawasan Sempadan Kota Magelang	terwujudnya peta kawasan sempadan kota magelang	1 kegiatan	93.320.000
29	Pendataan Baseline Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Terwujudnya data baseline KOTAKU	100%	115.000.000
103.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari			819.962.000
75	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	250 meter	177.720.000
78	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terlaksananya Rehab Saluran Drainase	276 meter	180.000.000
73	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Saluran Drainase	358 meter	150.000.000
56	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Jalan Lingkungan	437,5 m2	111.330.000
65	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	terlaksananya pembangunan jalan lingkungan	400 meter2	100.000.000
61	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terlaksananya Rehab Jalan Lingkungan	100%	42.732.000
55	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	terlaksananya rehab jalan lingkungan	309 meter2	58.180.000
103.36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara			457.250.000
38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	terehabnya jalan lingkungan	226 m	234.160.000
48	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	173,6 meter	162.430.000
44	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	85 meter	60.660.000

1	2	3	4	5
103.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan			506.240.000
38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terlaksananya Rehab Jalan Lingkungan	244,8 m	30.000.000
52	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terlaksananya Rehab Saluran drainase	90 meter	84.210.000
47	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	354,8 meter	150.000.000
10	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	terlaksananya pembangunan jalan lingkungan	200 meter	99.470.000
39	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	terlaksananya rehab jalan lingkungan	273 m2	142.560.000
103.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara			502.755.000
55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	terehabnya Jalan Lingkungan	219 meter2	53.270.000
68	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terehabnya Saluran Drainase	164 m	85.900.000
78	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	terehabnya Saluran Drainase	100 %	139.320.000
70	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	68 meter	49.875.000
15	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan	283 meter	88.390.000
3	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	terlaksananya Rehab Jalan Lingkungan	200 meter	86.000.000
103.39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan			968.010.000
74	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Kampung Tematiki dan Terlaksananya Rehab Saluran Drainase Lingkungan	1 Kampung Tematik dan 300 m	237.000.000
59	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terlaksananya Rehab Jalan Lingkungan	100 m2	30.000.000
14	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan	102 m	234.160.000
	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terlaksananya Rehab Jalan Lingkungan	230 m	75.000.000
65	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	125 m	205.350.000

1	2	3	4	5
62	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	215 m	150.000.000
17	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	60 m	36.500.000
103.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates			516.568.000
4	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terlaksananya sosialisasi permukiman Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV dan Talud makam	159 m dan 6 m	142.298.000
13	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan	162 m	84.840.000
64	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	394,5 m	233.080.000
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	terlaksananya pembangunan jalan lingkungan	45.5 m2	56.350.000
103.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari			998.636.000
8	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	250 m	131.000.000
11	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terlaksananya Rehab Talud Saluran	80 m	210.000.000
33	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	terlaksananya Jalan Lingkungan Leuneng dan Talud	322,5 m2	87.800.000
39	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran drainase / Gorong-gorong RW III	110 m	70.830.000
30	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	368 m2	107.244.000
37	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran Drainase / Gorong RW I	232 m	121.762.000
43	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran Drainase / Gorong-gorong RW VII	264 m	120.000.000
42	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	315 m	150.000.000
103.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari			368.258.000
14	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan	322 m	150.000.000
18	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan	100 m	71.080.000
62	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Terlaksananya Rehab Jalan Lingkungan	550 m2	147.178.000
103.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara			290.490.000

1	2	3	4	5
40	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Jalan Lingkungan	500 m2	140.490.000
48	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	terehabnya Saluran drainase	245 m	150.000.000
103.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan			513.800.000
62	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	160 meter	113.800.000
	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terlaksananya Rehab Jalan Lingkungan	348 m2	200.000.000
12	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan	775 m	200.000.000
103.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo			244.425.000
51	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran Drainase / Gorong-gorong RW V	145 m	75.940.000
42	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	570 m2	135.840.000
43	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terlaksananya monev dan pembinaan KPP sanitasi	54.5 m	32.645.000
103.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban			550.729.000
64	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran Drainase / Gorong-gorong RW III	256 m'	181.999.000
9	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terlaksananya Pembangunan Jalan Dan jembatan Kelurahan RW IX	1250 m2	150.000.000
51	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	135 m2	32.196.000
63	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran Drainase / Gorong-gorong RW II	70 m	45.074.000
57	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	402 m2	95.800.000
18	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terlaksananya pembangunan saluran drainase	12 m	45.660.000
103.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara			1.822.360.000
104	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIX	terlaksananya rehab jalan lingkungan dan leuneng	60 meter	37.000.000

1	2	3	4	5
128	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	kampung tematik	1 kampung tematik	300.000.000
37	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVI	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	121 m	77.500.000
110	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	35 m	24.900.000
105	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XX	jalan lingkungan	200 m2	27.000.000
126	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	90 meter	54.000.000
41	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XX	terlaksananya pembangunan talud saluran	40 m	120.000.000
115	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terlaksananya Rehab/ Peningkatan saluran drainase gorong-gorong	58 M	182.720.000
95	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	terlaksananya rehab jalan lingkungan	180 m	80.000.000
107	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	146 m	135.290.000
108	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	136 M	123.700.000
113	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran drainase / Saluran Gorong-gorong RW VII	150 m	185.000.000
92	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	150 m	85.000.000
36	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XV	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	500 m	200.000.000
35	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	85 m	120.000.000
114	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	85 m	70.250.000
103.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang			344.832.000
59	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	195 m2	108.880.000
55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	60 m	69.700.000
73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	270 m	166.252.000
103.49	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang			234.744.000
35	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	25 m	50.000.000

1	2	3	4	5
37	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	RT 2	34.744.000
38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	1169.54 m2	150.000.000
103.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan			464.111.000
60	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	329.3 m'	126.211.000
46	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	200 m2	50.000.000
49	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	342,9 m	47.500.000
59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong Kelurahan RW VIII	65 m	44.500.000
53	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terlaksananya sosialisasi permukiman Rehab/Peningkatan saluran Drainase / Gorong-gorong RW II	197 m	52.300.000
20	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong RW X	172.5 m	90.340.000
51	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terlaksananya Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	209.3 m2	53.260.000
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
104.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			52.216.000
8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber daya Aparatur OPD	1 kegiatan	52.216.000
103.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan			229.250.000
66	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	terlaksananya rehab jalan lingkungan	68 meter	35.120.000
84	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	75 meter	40.970.000
89	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIII	terlaksananya rehab saluran drainase lingkungan	140 meter	57.360.000
75	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV	terlaksananya rehab jalan lingkungan	546 m2	95.800.000
	JUMLAH			22.739.695.000

Tabel IV.8
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			628.473.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, air, telpon dan internet kantor Satpol PP dan Damkar	4 jenis dan 12 bulan	46.015.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional	34 unit	23.000.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya laporan keuangan, laporan barang dan SPJ	12 Bendel dan 3 dokumen	125.443.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya petugas kebersihan kantor dan peralatan/bahan pembersih	20 Jenis dan 2 orang	46.689.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	34 Jenis	15.813.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya alat listrik kantor	20 Jenis	4.500.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan media Cetak 2 Jenis	2 jenis dan 12 bulan	2.300.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya Isi ulang tabung gas	36 kali dan 4 Jenis	3.400.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan pembuatan minuman harian pegawai dan snack rapat dan petugas pembuat minum	12 bulan dan 480 dus	36.150.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksannanya koordinasi/konsultasi keluar daerah	50 orang/giat	125.000.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terlaksannanya pembayaran upah tenaga kontrak dan penjaga kantor	6 orang dan 12 bulan	189.479.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	4 jenis dan 20000 lembar	5.731.000

1	2	3	4	5
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya Penilaian angka kredit jabatan fungsional Satpol PP	2 kegiatan	4.953.000
105.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			287.584.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Satpol PP dan Damkar	2 unit	15.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25 unit	258.884.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (kamera, LCD, Sound sytem, AC, TV Handicam) UPS	23 unit	7.300.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (PC, Laptop printer)	18 unit	6.400.000
105.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			22.485.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya RFK, Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja	2 Dokumen	5.306.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis semesteran	2 Dokumen	1.445.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dan barang akhir tahun	2 Dokumen	2.528.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja dan Renja Perubahan	2 dokumen	5.008.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA/RKPA dan DPA/DPPA	2 Dokumen	5.898.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja OPD	1 dokumen	2.300.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			3.415.600.000
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pembayaran honor Banpol Trantibum, Banpol PAM Obvit dan satgas Linmas Pengadaan PDL	114 orang dan 12 bulan	2.230.261.000
4	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terlaksananya PAM gabungan penyelenggaraan kegiatan tingkat kota dan penertiban PKL	54 kegiatan	425.325.000
5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya Jasa Patwal kepala daerah, patroli Satpol PP/Banpol diluar jam dinas, pembinaan bagi KST rakor dengan kasi trantibum dan asistensi operasioanl penertiban oleh KST	3 kegiatan	369.238.000

1	2	3	4	5
11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksanannya kegiatan kesamaptaan, pengiriman defile/gelar pasukan dan jambore trantib	3 kegiatan	165.041.000
13	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal	Terlaksanannya sidak pedagang eceran (produk bercukai)	12 kegiatan	105.697.000
14	Pengelolaan data pelanggaran perda/perwal berbasis SIG	Terlaksanannya pengiriman data pelanggaran secara online berbasis SIG	12 kegiatan	13.143.000
12	Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah	Terlaksanannya sidang tipiring	2 kegiatan	27.000.000
8	Penyelenggaraan Gladi Lapangan Satlinmas	Terlaksanannya pelatihan dan pengiriman satlinmas untuk gelar pasukan dan jambore tingkat provinsi	2 kegiatan	79.895.000
105.24	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran			1.319.603.000
9	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pemeliharaan kendaraan operasional damkar (service, BBM dan suku cadang)	8 unit	84.654.000
12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Terlaksanannya penanggulangan bencana kebakaran	12 bulan, 46 orang	1.026.257.000
8	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Pengadaan pakaian tahan api, fireade dan masker	3 set, 5 liter dan 50 buah	177.041.000
7	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksanannya penyuluhan bahaya kebakaran di rumah tangga	6 kegiatan	25.209.000
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan monev sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran	3 kegiatan	6.442.000
105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			226.193.000
9	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	Terlaksanannya kegiatan penyuluhan & operasional penegakan perda	12 giat dan 100 orang	116.353.000
10	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Terlaksannya kegiatan operasi pemberantasan Penyakit masyarakat	12 kegiatan	109.840.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			35.616.000
1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi kegiatan PPNS	3 kegiatan	35.616.000
105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum			55.546.000
5	Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum	Jumlah peserta Gelar pasukan PAM Pemilu	250 orang	24.348.000

1	2	3	4	5
6	Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas	Terlaksananya patroli / monitoring pemilihan umum oleh linmas	3 kegiatan	31.198.000
	JUMLAH			5.991.100.000

Tabel IV.9
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			515.303.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	4 jenis/ 12 bulan	44.400.000
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	91.559.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa tenaga kebersihan serta jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	2 orang / bulan serta 23 item	54.641.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	47 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 dan 1 unit/12 bulan	4.824.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan-minum untuk rapat dan tamu serta minum harian pegawai	36 kegiatan dan 12 bulan	34.134.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	45 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	106.048.000

1	2	3	4	5
105.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			176.159.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan gedung dan pemeliharaan gedung kantor	1 paket	15.830.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	14 unit	139.883.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	9.518.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	2 jenis	10.928.000
105.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			33.667.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	LKPJ-LPPD, LKJ, Lap Realisasi fisik dan keuangan OPD	34 laporan	9.689.000
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	5.310.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA, DPA, RKPA, DPPA	30 buku	10.281.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKj IP OPD	1 dokumen	3.983.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			2.119.231.000
2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Laporan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	12 laporan	130.068.000
4	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Lomba siskamling tingkat Kota Magelang	lomba siskamling untuk 17 kelurahan	13.892.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rencana Aksi Daerah penanganan konflik sosial	30 buku	117.228.000
7	Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah	Buku laporan eks G 30 S/PKI, rekomendasi kegiatan dan ijin survey/riset	6 buku	7.766.000
8	Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Laporan pemantauan orang asing	12 laporan	64.927.000
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah laporan pemantauan keamanan wilayah	365 hari	105.411.000
10	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Jumlah operasi P4GN	12 kali	63.233.000
11	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Peserta penyuluhan P4GN	850 orang	153.437.000
12	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Jumlah peserta penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS dan test urine	400 orang siswa	42.321.000

1	2	3	4	5
15	Koordinasi stabilitas daerah	Terlaksananya Fasilitas Koordinasi Stabilitas Daerah dan Tersedianya Laporan	12 laporan	1.371.385.000
14	Pembentukan Kampung Bebas Narkoba	kampung bebas narkoba yg dibentuk	1 kampung	49.563.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			115.619.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Peserta dialog peningkatan kerukunan antar umat beragama	75 orang	13.915.000
2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Peserta sosialisasi	75 orang	13.853.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta dialog tentang wasbang	75 orang	14.046.000
5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Jumlah peserta dialog interaktif pengembangan nilai-nilai Pancasila dan peringatan hari lahir Pancasila	75 orang dan 1 kegiatan	34.817.000
8	Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	Verifikasi Ormas dan Data profil ormas	12 bulan dan 40 buku	20.000.000
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya upacara Hari Bela Negara	1 kegiatan	18.988.000
105.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			169.609.000
1	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Peserta sosialisasi kerukunan kehidupan beragama di masyarakat	100 orang	19.569.000
2	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Peserta diskusi wawasan kebangsaan	50 orang	20.200.000
7	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang	Fasilitasi FKUB dan Rakor ttg kerukunan antar umat beragama	12 bulan dan 4 kegiatan	72.604.000
8	Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang	Fasilitasi FPBI Kota dan Rakor ttg pembauran kebangsaan	12 bulan dan 2 kegiatan	57.236.000
105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			33.246.000
2	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	Pengiriman anggota organisasi kemasyarakatan	50 orang	18.000.000
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Fasilitasi kegiatan FKDM Tingkat Kota Magelang	12 bulan	15.246.000
105.21	Program pendidikan politik masyarakat			90.768.000
1	Penyuluhan kepada masyarakat	Peserta dialog interaktif masyarakat dengan forpimda	150 orang	29.558.000
3	koordinasi forum-forum diskusi politik	Peserta Forum Diskusi Politik	36 orang	18.671.000

1	2	3	4	5
6	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	Diseminasi, Berita acara kelengkapan persyaratan bantuan keuangan parpol dan penyerahan bantuan keuangan parpol	3 kegiatan	21.906.000
7	Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu	Peserta sosialisasi pemilu	100 orang	20.633.000
	JUMLAH			3.253.602.000

Tabel IV.10
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			467.273.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat tercatat	20 surat	1.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telepon dan internet kantor	12 bulan	39.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas	13 kendaraan	11.158.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	9 orang	101.118.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan	27.600.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	11.380.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	8.831.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik	12 bulan	2.080.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan dapur, bendera dan umbul-umbul	16 jenis	2.000.000
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	1.914.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu dinas	12 bulan	30.000.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas	12 bulan	85.395.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak	12 bulan	128.149.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	tertib administrasinya kepegawaian	12 bulan	12.848.000
106.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			203.302.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	penyediaan perlengkapan gedung kantor	1 jenis	7.000.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	15.000.000

1	2	3	4	5
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang terpelihara	13 kendaraan	171.357.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	4 jenis	4.965.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan gedung yang terpelihara	4 jenis	4.980.000
106.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			54.080.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	tersusunnya laporan capaian kinerja	4 dokumen	10.550.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	6.680.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya Renja	2 dokumen	7.022.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya dokumen RKA	2 dokumen	14.654.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	penyusunan Dokumen LKjIP	1 dokumen	8.494.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	6.680.000
106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			78.113.000
3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	kelancaran pelaksanaan kegiatan PKH	12 bulan	62.877.000
2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	jumlah keluarga miskin terlatih	51 orang	8.873.000
8	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi KJS	2 kegiatan	6.363.000
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			559.902.000
36	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	pelatihan bagi perempuan rawan sosial ekonomi	17 orang	25.000.000
12	Penanganan orang terlantar	Jumlah orang terlantar yang ditangani	120 orang	15.299.000
14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Jumlah lanjut usia dan keluarga yang terbina	136 orang	32.953.000
15	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	Jumlah veteran dan keluarga yang terbina	25 orang	16.702.000
16	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data PMKS dan PSKS	2 dokumen	45.255.000
17	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah anggota karang taruna yang dibimbing	51 orang	50.984.000
4	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	peserta pelatihan	40 orang	15.956.000
44	Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial	terlaksananya verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial	1 kegiatan	142.364.000
18	Pembinaan keluarga muda mandiri	Jumlah keluarga mandiri terbina	20 orang	9.747.000

1	2	3	4	5
30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	pelaksanaan monitoring dan evaluasi distribusi BPNT	12 kegiatan	57.639.000
45	Operasional Tim Reaksi Cepat	tertanganinya permasalahan PMKS	12 bulan	66.751.000
47	Penatausahaan Logistik dan Penanganan Korban Bencana	Penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	60 orang	17.706.000
46	Penguatan Kelembagaan KUBE e-Warong	Pelaksanaan pembinaan kelembagaan KUBE e Warong	5 e-Warong	16.285.000
50	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Penyaluran hibah/bansos yang tepat sasaran	6 bulan	47.261.000
106.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma			94.195.000
3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah peserta pelatihan	40 orang	32.417.000
4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat penerima bantuan sosial dan peserta kegiatan HDI	26 orang	61.778.000
106.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			13.076.000
8	Pembinaan yayasan / panti asuhan	jumlah peserta pembinaan	12 yayasan	13.076.000
106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)			189.612.000
1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial peserta pelatihan	30 orang	12.377.000
6	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	Jumlah PGOT dan PSK tertangani	6 kegiatan	177.235.000
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			516.418.000
1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif	75 pengusaha	72.522.000
3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	jumlah PSM yang terbina	85 orang	191.964.000
4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	terbinanya organisasi sosial	2 organisasi	16.643.000
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Area Makam Pahlawan yang terpelihara	5500	143.289.000
8	Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial	pelaksanaan kegiatan Ziarah makam mantan Walikota Magelang	1 kegiatan	70.000.000
9	Peningkatan Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	pembinaan WKSBM	5 WKSBM	22.000.000

1	2	3	4	5
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			28.168.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	pelaksanaan upacara Hari Pahlawan	1 kegiatan	28.168.000
	JUMLAH			2.204.139.000

Tabel IV.11
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			582.769.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	500 surat	1.500.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan SDA	12 bulan	99.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	18 unit	7.150.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	82.159.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	12 bulan	119.655.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan	10.174.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan	10.890.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan	10.488.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	2 kegiatan	900.000
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	2.952.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	12.770.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	80	100.530.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorier daerah/tidak tetap	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	112.920.000

1	2	3	4	5
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12	7.721.000
201.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			152.503.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	400	18.950.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional / dinas	18	110.303.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	2	12.250.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	18	11.000.000
201.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			31.624.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan keuangan	12	5.012.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1	2.805.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya dokumen rencana kerja OPD	2	6.030.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya rencana kerja dan anggaran OPD	2	12.392.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya laporan kinerja OPD	1	5.385.000
201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			761.524.000
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring lulusan peserta pelatihan tahun 2019	125	7.719.000
11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan menjahit	32	128.782.000
13	Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)	Terbinanya LPK di Kota Magelang	13	8.596.000
16	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan montir sepeda motor	32	109.188.000
17	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tata boga	40	105.209.000
18	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tata rias	32	52.321.000
19	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan komputer	32	30.871.000
1	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Tersedianya data base dan rencana tenaga kerja daerah	1500	121.874.000
30	Pengelolaan Akses Informasi Lowongan Kerja	jumlah pencari kerja yang mendapatkan akses informasi	800	88.464.000
32	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik			18.000.000
31	Pengelolaan Balai Latihan Kerja Kota Magelang	Terlaksananya penyelenggaraan tenaga kerja	12 bulan	90.500.000
308.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			16.880.000

1	2	3	4	5
2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya program pemerintah di bidang transmigrasi	2	16.880.000
201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja				1.105.497.000
1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Laporan IPK	12	94.175.000
3	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Pembinaan dan monitoring evaluasi	2	56.260.000
5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Peserta Pelatihan	150	44.425.000
14	Job Fair	Pencari kerja terfasilitasi	800	38.520.000
19	Konsultasi Pencari Kerja	Terlaksananya kesempatan kerja	500 Pencari Kerja	56.843.000
15	Padat Karya Non Bahan			732.814.000
20	Pendampingan Pencari Kerja	Terlaksananya kesempatan kerja	680 Pencari kerja	82.460.000
201.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				266.321.000
2	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Penyelesaian kasus perselisihan HI	10	19.708.000
4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi ketenagakerjaan	260	14.695.000
9	Sidang Dewan Pengupahan	Terlaksananya sidang dewan pengupahan	10	63.600.000
10	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	Terlaksananya sidang LKS Tripartit	4	35.309.000
14	Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	Terlaksananya pemantauan pemberian THR	200	13.099.000
15	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	Terlaksananya sosialisasi	150	18.401.000
27	Fasilitasi hari buruh internasional	Terfasiltasinya peringatan Hari Buruh Internasional	400	27.590.000
25	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Peserta Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja	120	18.589.000
26	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum	Terlaksananya pemantauan upah minimum	150	15.132.000
21	Penyuluhan peraturan perundangan ketenagakerjaan	Perusahaan yang terdaftar, terbina dan termonitor	120 perusahaan	17.396.000
28	Fasilitasi Pendataan Sarana-Sarana Hubungan Industrial	terwujudnya sarana Hubungan Industrial di perusahaan	100 perusahaan	12.098.000
29	Fasilitasi Kesejahteraan bagi pekerja / buruh	Tercapainya perlindungan norma-norma ketenagakerjaan di wilayah Kota Magelang	75 Perusahaan	10.704.000
JUMLAH				2.917.118.000

Tabel IV.12
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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
205.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			277.031.000
45	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terlaksananya Lomba K3	1 kegiatan	83.514.000
44	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	terlaksananya peringatan hari-hari lingkungan	8 kegiatan	51.277.000
39	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kapasitas Anggota Saka Kalpataru	80 orang	28.898.000
43	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	Terwujudnya Sekolah Adiwiyata	4 kegiatan	92.036.000
5	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terbentuknya kampung iklim	1 kampung iklim	21.306.000
205.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			23.237.000
18	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	terpantaunya gas rumah kaca	1 dokumen	15.274.000
19	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	Tersedianya data penghasil Bahan Perusak Ozon (BPO) dan Limbah B3	2 kegiatan	7.963.000
104.20	Program pengelolaan areal pemakaman			697.851.000
16	Pembinaan Tenaga Lapangan TPU Giriloyo	Terbinanya tanaga lapangan	75 orang	10.225.000
14	Verifikasi Data Pemakaman	Terlaksananya tertib administrasi TPU Giriloyo	180 teguran	13.998.000
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev pengendalian pengelolaan TPU Giriloyo	12 laporan	32.930.000
7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan sarana/prasarana pemakaman	6 unit	589.779.000
5	Pemberian perijinan pemakaman	Terwujudnya ijin pemakaman baru, pemesanan petak makam, perpanjangan petak makam, dan perpaniangan makam	1300 surat	50.919.000
305.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan			7.427.121.000

1	2	3	4	5
8	Penyediaan Jasa Listrik PJU	Terbayarnya rekening listrik pju	12 bulan	6.300.000.000
3	Pemeliharaan lampu PJU	Terlaksananya perbaikan dan penggantian suku cadang listrik pju	5150 titik	664.952.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	Terlaksananya pengecekan Alat Pengatur Pembatas (APP)	12 Buku	21.964.000
2	Pemasangan instalasi jaringan PJU	Tercukupinya Penerangan Jalan Umum di kota Magelang	44 Unit Hasil Musrenbang , 48 Unit Untuk e Pokir dan 1 unit Panel Bok	392.548.000
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan PJU Kota	37 Jenis Alat Perlengkapan listrik	47.657.000
205.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.548.528.000
25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	PBB tanah TPA	1 tahun	4.000.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Pembayaran honorarium tenaga kontrak, tenaga administrasi, pengemudi dan penjaga malam	15 orang	458.616.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama setahun	12 jenis	15.685.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	48 jenis	29.527.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Arsip data pegawai	100 bendel	14.129.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	12 bulan	250.000.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman harian pegawai	11 jenis	249.112.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah selama 12 bulan	12 bulan	5.760.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas	16 kali	2.671.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama setahun	28 jenis	74.584.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Pengiriman surat	60 lembar	450.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik dan telepon	12 bulan	121.800.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional	90 unit	91.121.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan tertib administrasi	12 bulan	226.020.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik penerangan kantor selama setahun	14 jenis	5.053.000

1	2	3	4	5
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			11.685.236.000
11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Lomba pengelolaan sampah (kampung organik dan bank sampah)	7 kategori lomba (kampung organik tingkat lanjut dan pemula, 4 kategori lomba bank sampah, lomba kreasi daur ulang)	151.891.000
6	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah sosialisasi, Jumlah pembinaan TPST	8 kali	51.449.000
54	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terselenggaranya fasilitasi penilaian Adipura	2 ekspose dan 4 koordinasi	274.023.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	terpeliharanya sarana pengelolaan persampahan	30 gerobag/bin/mesin press	30.466.000
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	laporan pengelolaan persampahan transfer depo	12 buku	28.669.000
52	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	pengelolaan TPS 3R Magersari - SPA Magersari	12 bulan	32.269.000
24	Penanganan sampah kota	terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan sampah	12 bulan	4.378.041.000
2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	gerobak sampah, armroll, motor roda 3 pengangkut sampah	67 unit	1.347.734.000
58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	Buku volume sampah harian	1 dokumen	32.856.000
48	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	Terlaksananya pelatihan fasilitator lingkungan	30 orang	27.951.000
50	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST	Operasional TPST	5 unit	523.549.000
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung organik yang terpantau dan KSM	17 kelurahan	22.115.000
42	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	Jumlah peserta pelatihan daur ulang	60 orang	37.000.000
49	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya pendampingan pengelolaan persampahan untuk Fasilitator Lingkungan	17 kelurahan, 21 fasilitator	176.375.000
1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Terwujudnya sistem manajemen dan pelaporan sampah secara online	1 perwal pengelolaan sampah	13.031.000

1	2	3	4	5
7	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	terlaksananya pembinaan tenaga kebersihan dan karyawan DLH	2 kegiatan	65.831.000
25	Pengelolaan sampah TPA	Terlaksananya penataan sampah di TPSA	36.000 ton	1.841.986.000
66	Pematangan Lahan TPST Bojong	Tertatanya lahan TPST Bojong	1 lokasi	2.650.000.000
205.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.780.570.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan alat kantor	46 unit	30.911.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perbaikan AC dan sound system/wireless	10 unit	10.032.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	17 unit	3.500.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan dan pengecatan gedung kantor	4 unit	94.766.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional	80 unit	1.241.361.000
3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Gedung Kantor DLH	1 unit	400.000.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			812.015.000
50	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya sosialisasi kebijakan bidang lingkungan hidup	50 orang	5.699.000
24	Pemantauan Kualitas Udara	Terlaksananya pemantauan kualitas udara, NO, CO, SO, Kebisingan	15 Titik Carfreeday, 5 Titik kawasan perkantoran, permukiman, industri jalan protokol dan RTH	58.940.000
37	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengawasan kegiatan yang dipantau dokumen lingkungannya	15 usaha/kegiatan	18.327.000
3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas air	34 sampel	43.560.000
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terfasilitasinya kerja bakti	6 kegiatan (kerja bakti bersih2 di kota, sungai)	48.296.000
35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Kirab Adipura dan Tasyakuran Adipura	1 kirab dan 1 Tasyakuran	275.753.000
41	Pelayanan Penyedotan Kakus	Jumlah kakus masyarakat yang disedot	100 lubang	76.761.000
38	Pengelolaan Gas Methan	Terkelolanya gas methan TPSA Banyuurip	12 bulan	31.440.000

1	2	3	4	5
16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Laporan pmonev engelolaan sampah TPSA Banyuurip	12 laporan	13.509.000
26	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	Tertanganinya Pengaduan Kasus Lingkungan	4 kasus	13.893.000
29	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	Terpantaunya Kualitas Air Limbah yang dibuang ke badan air oleh pemraksarsa kegiatan/usaha	45 sampel	42.509.000
33	Pemantauan Kualitas Mata Air	Terpeliharanya kualitas mata air di Kota Magelang dan sumur sekitar TPA	40 sampel	42.936.000
42	Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	Tercapainya pelayanan dalam penerbitan SPPL	120 dokumen	24.159.000
43	Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Terlaksananya Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL UPL	12 dokumen	65.451.000
44	Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terverifikasinya izin PPLH	6 dokumen	32.098.000
6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Pengelolaan air lindi	12 bulan	18.684.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			4.553.402.000
36	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	Terwujunya lahan pembibitan yang mendukung display taman kota	6 Jenis Tanaman 9 Jenis Sarana dan Prasarana Taman	152.236.000
45	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	Tercapainya penghijauan tepi jalan	1 Jenis Pohon	78.111.000
10	Monitoring dan evaluasi	Tersedianya Evaluasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	12 Buku	75.484.000
9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Terlaksananya lomba taman	1 Kegiatan Lomba Taman dan 1 Kegiatan Sosialisasi MKSB	102.480.000

1	2	3	4	5
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya Sarana dan Prasarana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota	250 buah umbul -umbul, 154 bh Bendera Merah Putih berbagai Ukuran, 34 set dekor taman, 1 paket mobil hias, 1 buah back drop, 2 buah water barier dan pompa air	132.769.000
26	Perawatan Pohon Peneduh	Terpeliharanya pohon peneduh kota	200 Pohon Peneduh Kota	38.154.000
85	Penanganan Pohon Tumbang	Terlindunginya masyarakat kota magelang dari bencana pohon tumbang	10 Kegiatan	50.136.000
6	Pemeliharaan RTH	Terwujudnya Magelang Kota Sejuta Bunga	53 Taman	3.335.643.000
30	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	Terwujudnya Magelang Kota Sejuta Bunga	11 buah	103.429.000
29	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	Terpeliharanya pagar, tiang bendera, dan pipa medium	212 Buah	93.375.000
61	Penataan Taman Tanggul Kali Kota Utara	tertatanya taman tanggul kali kota utara	5 Jenis Tanaman berbunga	391.585.000
205.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			143.547.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja 2020 dan Renja Perubahan 2019	2 dokumen	18.128.000
17	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	Monitoring dan evaluasi kegiatan di DLH	12 bulan	26.200.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun anggaran 2019	1 dokumen	8.959.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kineja fisik dan keuangan	12 bulan	20.831.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 dokumen	9.779.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA/DPA 2020 dan RKA/DPA perubahan 2019	4 dokumen	23.925.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKJIP DLH Tahun 2018	1 dokumen	9.343.000

1	2	3	4	5
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	7.662.000
24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Tersinkronnya laporan aset dan keuanganDLH	2 dokumen	18.720.000
205.3	Program peningkatan disiplin aparatur			303.279.000
3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Peningkatan kinerja aparatur	475 set	303.279.000
205.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			1.078.330.000
22	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	terinformasinya indeks kualitas lingkungan hidup kota <u>magelang</u>	1 dokumen	7.254.000
25	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang <u>Lingkungan Hidup</u>	Terlaksananya pendampingan hukum untuk <u>Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan</u>	12 bulan	594.526.000
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	tersedianya akses informasi dan data sumberdaya <u>alam dan lingkungan hidup</u>	1 dokumen	65.227.000
24	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan <u>Hidup</u>	Terpublikasinya Pelayanan kepada masyarakat	70 tayang	100.460.000
19	Pemeriksaan Sampel Tanah	Jumlah akses informasi dan data sumberdaya alam <u>dan lingkungan hidup yang tersedia</u>	20 sampel	13.250.000
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang <u>lingkungan</u>	Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang <u>lingkungan</u>	4 kegiatan	177.567.000
20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	Terpantaunya kualitas air	1 Buku	33.901.000
28	Penyusunan Data dan Profil DLH	Tersedia data dan Profil DLH	1 dokumen	27.200.000
29	Penetapan Wilayah Ekoregion	terinformasinya wilayah ekoregion	1 dokumen	58.945.000
	JUMLAH			30.330.147.000

Tabel IV.13
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
206.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			492.620.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran kegiatan OPD	211 surat	1.505.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran kegiatan OPD	5 jenis	124.275.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD	13 kendaraan	5.415.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran kegiatan OPD	12 Laporan	88.829.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kelancaran kegiatan OPD	1540 m2	50.131.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran kegiatan OPD	62 jenis	15.168.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kelancaran kegiatan OPD	2 jenis	10.145.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kelancaran kegiatan OPD	14 jenis	4.736.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	kelancaran kegiatan OPD	1 jenis	498.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kelancaran kegiatan OPD	2 jenis	2.400.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	kelancaran kegiatan OPD	3 jenis	8.318.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	kelancaran kegiatan OPD	180 orang	20.780.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kelancaran kegiatan OPD	9 kegiatan	54.280.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	kelancaran kegiatan OPD	5 orang	106.140.000
206.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			227.743.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	3 gedung	30.255.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD	13 unit	96.251.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	16 unit	8.295.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	37 unit	21.819.000

1	2	3	4	5
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	2 jenis	20.449.000
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran kegiatan operasional OPD	2 unit kendaraan dinas roda 2	50.674.000
206.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			43.436.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	12 laporan	10.998.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1 dokumen	2.475.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1 dokumen	5.976.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	2 dokumen	8.487.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	2 dokumen	11.000.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1 dokumen	4.500.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			1.524.986.000
62	Perekaman Keliling KTP-el	Tertib Administrasi Kependudukan	3000 orang	66.123.000
3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Tertib Administrasi Kependudukan	1 kelancaran operasionalitas SIAK di atas 95 %	139.055.000
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	1200 surat	33.127.000
12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	191 peserta	25.000.000
65	Pengelolaan Sistem Sinergitas Data dan Informasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	4 laporan	16.868.000
17	Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan	Tertib Administrasi Kependudukan	40 orang	19.891.000
30	Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan	Tertib Administrasi Kependudukan	4 kali	18.277.000
5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	4 laporan	27.239.000
7	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Tertib Administrasi Kependudukan	2 jenis	38.430.000
67	Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Pihak Lain Berbasis IT	Tertib Administrasi Kependudukan	3 OPD	47.073.000
59	Pemutakhiran Data Ulang Kartu Keluarga Penduduk	Tertib Administrasi Kependudukan	8000 orang	139.140.000
61	Penyelenggaraan KIA Goes to School	Tertib Administrasi Kependudukan	7000 orang	60.880.000
64	Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tertib Administrasi Kependudukan	120 pengaduan	15.720.000

1	2	3	4	5
69	Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	13 kegiatan	127.100.000
70	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Tertib Administrasi Kependudukan	3 jenis	121.118.000
71	Penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak	Tertib Administrasi Kependudukan	6 jenis	351.965.000
72	Pelayanan dokumen kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	21 tempat	10.980.000
73	Sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	2 jenis	113.656.000
68	Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Tertib Administrasi Kependudukan	3914 (akta:lahir 2200, kawin 115, cerai 25, kematian 1200, kutipan II 350, pengakuan anak 5, pengesahan anak 5, catatan pinggir pengangkatan anak 2, catatan pinggir perubahan nama 12)	153.344.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			12.771.000
6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip	1 tahun	12.771.000
	JUMLAH			2.301.556.000

Tabel IV.14
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Urusan : Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang : 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%	871.125.000
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	219.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak dan kir kendaraan dinas	40 unit	31.570.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang	12 bulan	98.110.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	12 bulan	59.884.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	17.502.000
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 pegawai, tamu dan rapat	12 bulan	37.906.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	12 bulan	223.698.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedia tenaga kontrak penjaga malam, pengemudi dan petugas keamanan	12 bulan	128.856.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian	12 bulan	13.839.000
207.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	1.597.124.000
7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Sound system di ruang rapat dan Auditorium, serta Genset untuk Gedung Wanita	3 unit	805.000.000
9	Pengadaan meubeleur	Tersedianya, kursi dan meja rapat, kursi dan meja kerja, filling kabinet, dan mimbar untuk Gedung Wanita	125 unit	216.500.000
31	Pengadaan Jaringan Listrik	Tersedianya jaringan listrik untuk Gedung Wanita	1 jaringan	250.000.000

1	2	3	4	5
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	2 unit	80.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	40 unit	196.989.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60 unit	38.235.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur kantor	29 unit	1.900.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan baliho di 10 titik	10 unit	8.500.000
207.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	Meningkatnya kapasitas SDM OPD	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%	65.381.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja triwulanan DP4KB	4 laporan	13.732.000
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	7.467.000
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 lapaoran	4.427.000
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan hibah bansos	4 kegiatan	10.000.000
24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Terlaksananya sinkronisasi aset dan keuangan DP4KB	1 keg	7.000.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terwujudnya keberdayaan masyarakat	100%	205.033.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya kegiatan lomba administrasi LPMK dan Optimalisasi LPM di Kelurahan	2 kegiatan	90.993.000
9	Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya Lomba tingkat Kota dan Tingkat Provinsi	2 kegiatan	64.040.000
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan orientasi kader pembangunan masyarakat	1 kegiatan	20.000.000
8	Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan Pelatihan Kader UP2K	3 Kegiatan	30.000.000
208.15	Program Keluarga Berencana	Terwujudnya pelayanan KB bagi Masyarakat di Kota Magelang	100%	1.368.310.000

1	2	3	4	5
2	Pelayanan KIE	Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi program KB	3 Kegiatan	21.500.000
3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Terlaksananya pemeriksaan pupsmear	61 orang	15.000.000
5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan untuk pelayanan KB	60 orang	14.627.000
17	Pembinaan Pengendalian Penduduk	Terlaksananya pembinaan pengendalian kependudukan di Kota Magelang	100 orang	15.000.000
16	Penyediaan Operasional Keluarga Berencana	Terpenuhinya dukungan operasional Balai Penyuluhan KB, Distribusi Alokon dan Kampung KB	12 bulan	673.183.000
19	Fasilitasi Pendidikan Kependudukan bagi pelajar di sekolah	Terlaksananya fasilitasi pendidikan kependudukan bagi pelajar di sekolah	30 pelajar	8.000.000
9	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB di klinik KB (DAK)	Tersedianya lemari penyimpanan alat dan obat kontrasepsi di klinik Pelayanan KB	14 unit	196.000.000
7	Penyediaan kendaraan bermotor roda dua bagi PKB/PLKB dan PPLKB (DAK)	Tersedianya kendaraan roda dua bagi Penyuluh KB	17 kendaraan	425.000.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	100%	546.327.000
2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A, perlindungan anak dan perempuan	12 bulan	205.719.000
5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya kegiatan Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, RW ramah anak, Pembuatan papan data dan Pelatihan KHA	17 Kelurahan	100.000.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak, forum anak se kota magelang	400 anak	75.000.000
7	Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya evaluasi PUG tingkat kelurahan,kecamatan,kota dan nasional dan peringatan Hari Kartini tingkat Kota	5 kegiatan	86.818.000
21	Penyusunan Profil Anak dan Perempuan	Tersusunnya buku profil anak dan perempuan	50 buku	13.790.000
23	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang	400 orang	25.000.000
24	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan lansia di kota magelang	150 orang	15.000.000
25	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Terlaksananya pelatihan dan penyusunan profil posyandu	60 orang	10.000.000
11	Penyebarluasan Informasi Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya sosialisasi Perda perlindungan anak	100 orang	15.000.000

1	2	3	4	5
207.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	Meningkatnya pengelolaan LKK di 17 Kelurahan	100%	17.000.000
2	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan	Terlaksananya pembinaan dan penjarinbgan administrasi LKK/LED dan lomba	4 kegiatan	17.000.000
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 pelajar	11.782.000
202.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	100%	32.851.000
1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Terlaksananya TOT Anggota Kaukus	100 orang	17.851.000
10	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	Terlaksananya sosialisasi tentang KDRT bagi perempuan	100 orang	15.000.000
207.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	100%	429.507.000
1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan rakor pembinaan kelompok masyarakat dan temu kader DP4KB	2 Kegiatan	25.000.000
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya evaluasi perkembangan kelurahan, lomba kelurahan tingkat kota, klarifikasi dan validasi tingkat provinsi, lomba tingkat provinsi dan regional	3 Kegiatan	84.507.000
6	Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR	Terlaksananya pertemuan kader guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kependudukan dan KB	60 orang	20.000.000
13	Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terlaksananya kegiatan TMMD di 3 kelurahan	6 kegiatan	300.000.000
208.17	Program pelayanan kontrasepsi	Terwujudnya Pelayanan Kontrasepsi bagi Masyarakat Kota Magelang	100%	65.519.000
1	Pelayanan konseling KB	Tersampainya informasi yang benar tentang KB kepada masyarakat	100 konselor tingkat kelurahan	21.852.000
2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat	100 orang	10.390.000
4	Pelayanan KB medis operasi	Terlayaninya masyarakat menjadi peserta KB MOP	25 orang	33.277.000
202.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta ibu dan anak serta kesetaraan gender dalam pembangunan	100%	137.000.000

1	2	3	4	5
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya lomba Posyandu, PHBS, LBS, HKG PKK	3 Kegiatan	82.000.000
7	Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender	Terlaksananya pelatihan penganggaran responsif gender setiap OPD	50 orang	20.000.000
8	Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan	Terseleenggaranya perlindungan anak dalam kegiatan Hari anak Nasional	500 orang	35.000.000
208.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Terciptanya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR	100%	153.261.000
1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terpenuhinya operasional kader PPKBD, sub PPKBD dan petugas lain	215 orang	112.321.000
2	Koordinasi pengelolaan program	Terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat kota	50 orang	20.470.000
4	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	terlaksananya pendataan keluarga	639 orang	20.470.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan	Meningkatnya peran perempuan di Kelurahan	100%	537.000.000
1	Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi perempuan	175 orang	77.000.000
2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi wanita	2 Organisasi Wanita	150.000.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan (PKK)	1 organisasi	310.000.000
208.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Terlaksananya kegiatan PIK KRR	100%	21.384.000
1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Terlaksananya kegiatan PIK Remaja/ Mahasiswa	40 orang	15.134.000
2	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	terlaksananya kegiatan PIK Remaja	40 orang	6.250.000
208.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatnya ketahanan keluarga melalui kelompok tribina	100%	10.818.000
2	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	Meningkatnya ketahanan keluarga melalui kelompok tribina	70 orang	10.818.000
202.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Terwujudnya Perlindungan anak di Kota Magelang	100%	433.079.000
5	Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak	Terfasilitasinya Operasional Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Magelang	12 bulan	111.787.000
7	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	meningkatkan gizi anak sekolah	900 anak	321.292.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Tertatanya arsip OPD	100%	12.604.000
6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Terlaksananya penataan arsip DP4KB	1 Keg	12.604.000
	JUMLAH			6.520.705.000

Tabel IV.15
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			1.008.119.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Perangko Dan Jasa Pos	12 bulan	400.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Langganan Listrik, Air, Internet	12 bulan	155.760.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pembayaran Pajak dan KIR Kendaraan Dinas	27 unit	11.940.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan Penatausahaan Keuangan	12 bulan	255.146.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kebersihan dan Alat-alat Kebersihan	12 bulan	98.577.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK administrasi perkantoran	12 bulan	16.868.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Blanko dan Barang Cetak	12 bulan	11.919.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	12 bulan	15.008.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Bendera, Spanduk, dan Umbul-umbul	12 bulan	8.554.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Surat Kabar Regional dan Nasional	12 bulan	9.180.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan isi ulang tabung gas	12 bulan	1.312.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Mamin Rapat, Tamu, dan Harian Pegawai	12 bulan	34.886.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 bulan	184.802.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya Petugas Jaga Malam	12 bulan	106.320.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	97.447.000
209.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			607.787.000
10	Pengadaan mebeleur	Penyediaan Kebutuhan Mebeleur Kantor	18 unit	50.000.000

1	2	3	4	5
11	Pengadaan Alat Komunikasi	Penyediaan Alat Komunikasi Lapangan	11 unit	38.049.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	81.167.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan BBM, Suku cadang dan Jasa Service Kendaraan Dinas	12 bulan	200.751.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan PABX, Proyektor, Mesin Ketik, dan Tenda Posko	12 bulan	8.850.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan PC, Laptop, Printer, Radio, dan Aset Software	12 bulan	44.120.000
2	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Taman Lalu Lintas	1 unit	184.850.000
209.3	Program peningkatan disiplin aparatur			29.763.000
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Perlengkapannya	33 setel	29.763.000
209.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			80.702.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan Capaian Kinerja dan RFK	12 Laporan	28.901.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja 2021 dan Renja Perubahan 2020	2 Laporan	13.276.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA 2021 dan RKPA 2020	2 Laporan	17.640.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan LAKIP OPD 2019	1 Laporan	7.325.000
24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan	1 laporan	5.405.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan Penatausahaan Keuangan Semesteran	2 Laporan	8.155.000
209.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			607.947.000
2	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Terlaksananya Evaluasi Trayek Angkutan	12 Trayek	48.311.000
7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Pengelolaan Oprasional Terminal Magersari	12 bulan	192.253.000
11	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan	Pelaksanaan koordinasi eksternal bidang perhubungan se ex Karesidenan Kedu	12 bulan	35.740.000
12	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	Pelaksanaan penilaian kota tertib LLAJ	1 kegiatan	29.862.000
13	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Koordinasi forum lalu lintas	4 kali koordinasi	28.551.000
14	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	Pelaksanaan survei lalu lintas di persimpangan jalan	5 Simpang	11.709.000
15	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas	Koordinasi penyelenggaraan Andalalin	12 bulan	79.093.000

1	2	3	4	5
16	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan	Karnaval HUT Kota, HUT RI, dan Event ayo ke Magelang #2	3 kegiatan	117.050.000
18	Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan	Pengelolaan data base di bidang Perhubungan	4 kegiatan	15.632.000
17	Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan	Pengelolaan Media sosial dan Pelayanan Berbasis IT di Bidang Perhubungan	12 bulan	49.746.000
209.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ			277.830.000
5	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	Sarana dan Prasarana LLAJ yang terpelihara	12 bulan	135.700.000
4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Terminal	12 bulan	5.062.000
2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Penggantian Suku cadang, pemeliharaan dan kalibrasi alat uji	12 bulan	137.068.000
209.17	Program peningkatan pelayanan angkutan			433.881.000
3	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Pembinaan dan Pengembangan Pemilik dan Pengemudi Angkutan Umum Bermotor dan Tidak Bermotor	2 kegiatan	43.221.000
5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Pengelolaan Oprasional Terminal Magersari	12 bulan	35.104.000
6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Posko Keamanan dan Ketertiban Lalu lintas di Terminal pada Saat Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru	3 kegiatan	120.987.000
11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Terlaksananya survey load faktor	2 kegiatan	11.175.000
12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terfasilitasinya mudik gratis lebaran, dan paskibra pada HUT RI	2 kegiatan	138.045.000
13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Jumlah ijin trayek yang dilayani	65 surat ijin	19.513.000
15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah awak angkutan umum yang diseleksi	60 orang	25.178.000
18	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Pembinaan remaja pelopor keselamatan lalu lintas	360 orang	40.658.000
209.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			1.084.016.000
1	Pembangunan gedung terminal	Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	1 unit	225.000.000
7	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di bidang perparkiran	400 peserta, 4 kegiatan	56.179.000

1	2	3	4	5
8	Penyusunan DED Pembangunan gedung terminal	dokumen FS, UKL/UPL, Andalalin dan DED terminal tipe c	4 dokumen	425.000.000
9	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan	Terlaksananya pendampingan	12 bulan	377.837.000
209.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas			2.368.315.000
16	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	terlaksananya pengamanan jalur lalu lintas	12 bulan	636.731.000
2	Pengadaan marka jalan	Tersedianya marka jalan	5000 m'	134.007.000
7	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	Tersedianya pita kejut, cermin cembung	300 m, dan 30 unit	197.886.000
8	Pembangunan ATCS	Tersedianya Traffic Light ATCS Simpang Sumbing	1 Lokasi	460.165.000
9	Pengadaan VMS KOTA MAGELANG	Tersedianya TL ATCS Simpang Gunung Jati	1 Unit	582.456.000
10	Penertiban kawasan tertib lalu lintas	Terwujudnya operasional dan pengawasan kawasan tertib lalin, terlaksananya operasional dan pengawasan kawasan tertib lalin	5 lokasi, 12 bulan	58.397.000
11	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan	Terlaksananya survey ruas jalan	5 ruas jalan	7.821.000
14	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas kepada Pelajar	Jumlah pembinaan kepada pelajar/PAUD	4 Kegiatan	35.762.000
13	Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota	Audit dan inspeksi keselamatan jalan pada jalan kota	1 kegiatan	39.322.000
15	Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Tingkat Kota	Jumlah kegiatan car free day dan car free night, Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan Car Free Night	20 kegiatan, 12 bulan	138.181.000
17	Sosialisasi dan Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas Kepada Masyarakat	Jumlah pembinaan kepada masyarakat	2 kegiatan	77.587.000
209.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			7.606.575.000
4	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	Pembinaan pengujian kendaraan bermotor	12 bulan	252.556.000
1	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	KBWU lulus uji	1 set	7.331.715.000
5	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus	Pembinaan pengujian kendaraan bermotor	4 kegiatan	9.009.000
3	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan laik jalan	4 kegiatan	13.295.000
	JUMLAH			14.104.935.000

Tabel IV.16
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			3.645.288.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran surat menyurat pada Diskominsta	2 jenis	3.060.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran Aktifitas Kerja	12 bulan; 4 langganan	3.203.736.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktifitas dan mobilitas kerja	17 kendaraan	6.480.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan OPD	12 laporan keuangan	115.011.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan ruangan dan lingkungan kantor	12 bulan	32.396.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelaksanaan kegiatan OPD	42 jenis	18.049.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya ketersediaan komponen/alat listrik untuk penerangan kantor	16 jenis	10.511.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	2 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	24 tabung	3.600.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran aktivitas kerja	32 orang	31.700.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas	43 kegiatan	126.700.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Keamanan, kenyamanan lingkungan dan Mobilitas Kepala Dinas	2 orang	42.420.000
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	13.770.000
210.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			396.626.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktivitas dan mobilitas kerja	17 unit	141.518.000

1	2	3	4	5
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	2 jenis	6.700.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	8 jenis	248.408.000
210.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			46.713.000
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	8.562.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Penyediaan anggaran kegiatan	2 dokumen	10.614.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Capaian Kinerja	1 dokumen	8.184.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terealisasinya laporan akhir tahun	2 dokumen	7.715.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			1.478.227.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Magelang	4 kegiatan sosialisasi	66.154.000
6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Pembinaan untuk pengelola PPID	4 kegiatan	94.420.000
8	Siaran Radio	Terpenuhinya kebutuhan Informasi melalui media Radio bagi Masyarakat	12 bulan	554.382.000
10	Penerbitan majalah	Penerbitan Majalah Dinamika	4 edisi	125.840.000
19	Pengelolaan Website	Terkelolanya website secara berkala	30 web	143.507.000
22	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	Terpublikasikannya Informasi Pembangunan Daerah	1 kegiatan	38.646.000
23	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	Terlaksananya pemantauan Isi siaran sesuai P3SPS	7 lembaga penyiaran	24.187.000
24	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	Terlaksananya dialog Interaktif oleh Pimpinan Daerah	6 kegiatan	76.293.000
26	Gebyar Offair Radio	Terlaksananya Festival Swara Kenangan	6 orang pemenang	115.752.000
37	Peningkatan Layanan Informasi	Terselenggaranya Gelar Informasi	1 kegiatan	50.000.000
40	Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra)	Terpublikasinya kegiatan Pembangunan melalui Media Tradisional	6 kegiatan	163.396.000
2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terlaksananya koordinasi bidang komunikasi dan kehumasan	2 kegiatan	25.650.000
214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			378.721.000

1	2	3	4	5
13	Manajemen Data Daerah	Persentase peningkatan publikasi data set statistik	5,2%	378.721.000
215.15	Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi			166.886.000
3	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Komunikasi berjalan dengan lancar	12 bulan	166.886.000
210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			32.030.000
1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Terselenggaranya kajian dan penelitian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di Kota Magelang	4 kegiatan	32.030.000
210.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika			792.720.000
3	Pengelolaan WAN	Terkelolanya jaringan WAN Kota Magelang secara berkala	12 bulan	356.584.000
7	Pengembangan Aplikasi	Terlaksananya pengembangan sistem informasi	12 bulan	244.262.000
4	Pengelolaan Aplikasi M City	Terupdatenya data MCity Magelang Cerdas	12 bulan	191.874.000
210.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			88.307.000
9	Pelayanan operasional LPSE	Terlaksananya Pengadaan Secara Elektronik	12 bulan	88.307.000
210.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			104.953.000
8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bertambahnya kapasitas SDM	2 kegiatan	104.953.000
401.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			85.560.000
15	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tertanganinya pengaduan masyarakat	12 bulan	85.560.000
	JUMLAH			7.216.031.000

Tabel IV.17
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			678.653.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim	70 surat	1.225.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, air, listrik dan internet	5 jenis	109.200.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	24 unit	9.300.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Laporan Pengelola Keuangan Daerah	12 laporan	128.944.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	484 m2	51.705.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	60 jenis	11.490.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	11.570.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	5 jenis	1.650.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	3 jenis	3.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	4 jenis	2.300.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan minuman rapat dan harian pegawai	48 jamuan	16.587.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah	18 kegiatan	155.440.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa tenaga honorer dan tenaga kontrak	96 orang bulan	176.242.000
212.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			232.290.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 paket	5.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	23 unit	203.740.000

1	2	3	4	5
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	6 jenis	8.850.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	5 jenis	13.900.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana mebeleur	4 buah	800.000
212.3	Program peningkatan disiplin aparatur			12.240.000
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam pakaian dinas	34 pegawai	12.240.000
212.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			41.268.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja OPD	12 laporan	7.601.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran OPD	1 laporan	2.077.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis OPD	1 laporan	1.758.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun OPD	1 laporan	1.988.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Perubahan OPD	2 dokumen	11.596.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA, DPA, RKPA DPPA OPD	4 dokumen	11.746.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP OPD	1 dokumen	4.502.000
212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			515.487.000
1	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya Kepeminatan Kerjasama Antara Pelaku Usaha Besar dan Kecil Menengah	15 LOI	24.582.000
6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terwujudnya koordinasi dan kerjasama PM	1 kegiatan	19.668.000
15	Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Tersedianya dokumen kajian potensi sumber daya investasi, Buku Potensi dan Peluang Investasi	1 dokumen	64.725.000
19	Fasilitasi Pameran Investasi	Terfasilitasinya pameran investasi	3 kegiatan	350.851.000
18	Penyelenggaraan Forum Investasi	terselenggaranya bisnis meeting dan pameran investasi	2 LOI	47.079.000
20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepeminatan UMKM, Investasi dan Jumlah Investor	Terealisasinya LOI	2 laporan	8.582.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			7.720.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terpeliharanya dokumen arsip	12 bulan	7.720.000
401.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			570.990.000

1	2	3	4	5
6	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, Karnaval, CFD	3 kegiatan	37.054.000
7	Survey Pelayanan Perijinan	Terselenggaranya verifikasi data perijinan	72 survey	214.140.000
8	Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan dengan baik	10 pengaduan	16.217.000
21	Fasilitasi Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Fasilitasi Investor Skala Nasional	52 perusahaan	89.728.000
19	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan	Terlaksananya audit internal dan eksternal ISO	3 kegiatan	31.560.000
25	Pelayanan Informasi dan Pendaftaran Perizinan Non Perizinan	Terlayannya pelayanan dan informasi perizinan non perizinan	2000 pemohon	108.019.000
9	Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Pemutihan IMB	100 IMB	52.315.000
23	Pengelolaan Sub Sistem Pendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu Elektronik	Terkelolanya sub sistem pendukung PTSP elektronik	4 kegiatan	14.436.000
22	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya dokumen SOP dan SP	2 dokumen	7.521.000
212.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			75.535.000
15	Pembinaan Kebijakan Penanaman Modal	Sosialisasi Penanaman Modal dan Bintek LKPM kepada pengusaha	100 pengusaha	18.817.000
17	Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan	50 perusahaan	35.368.000
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya Buku Laporan Perkembangan Penanaman Modal	4 laporan	6.842.000
14	Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal	Terlaksananya pengawasan penanaman modal	60 perusahaan	14.508.000
	JUMLAH			2.134.183.000

Tabel IV.18
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
213.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			967.390.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telephone, air, listrik, dan internet	12 bulan	132.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas	20 unit	10.350.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor pengelola keuangan dan Aset	12 bulan	147.834.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honor tenaga kebersihan dan tersedianya peralatan kebersihan	12 bulan	167.558.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	23.882.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotokopi	12 bulan	17.612.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen dan instalasi listrik yang diperlukan	12 bulan	22.150.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bulan	5.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas elpiji untuk minuman Pegawai dan BBM mesin potong rumput	12 bulan	3.052.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu	12 bulan	38.796.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	142.500.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	12 bulan	256.656.000
213.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			533.164.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan GOR Samapta	12 bulan	269.939.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 bulan	235.225.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 bulan	8.000.000

1	2	3	4	5
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 bulan	15.000.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur Disporapar	12 bulan	5.000.000
213.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			90.000.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan evaluasi kegiatan realisasi keuangan dan fisik bulanan	12 bulan	14.922.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis dan realisasi anggaran	1 laporan	6.998.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD	10 eksemplar	6.802.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja Penetapan 2020 dan Perubahan Renja 2019 dengan baik dan benar	2 dokumen	15.493.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKAP 2019 dan RKA 2020	2 dokumen	25.701.000
9	Penyusunan LAKIP OPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD	6 dokumen	12.358.000
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Tersusunnya rekomendasi permohonan/proposal hibah/bansos	4 kegiatan	7.726.000
302.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			4.624.097.000
3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Pelaksanaan kerjasama kegiatan promosi pariwisata di dalam/keluar daerah dan luar negeri	3 kegiatan	63.650.000
5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Promosi pariwisata kota Magelang	4 kegiatan	1.000.000.000
7	Pengembangan Statistik Kepariwisata	Tersusunnya buku database Pariwisata	150 buku	29.615.000
9	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	Terlaksananya seleksi Duta wisata	14 orang	305.873.000
12	Pekan Seni Pariwisata	Kegiatan Grebeg Getuk, Kirab Budaya dan Festival Tidar	3 kegiatan	993.481.000
15	Gelar Wisata Magelang	Terselenggaranya Gelar Wisata Kota Magelang	2 Kegiatan	365.000.000
21	Festival Band Nasional	Penyelenggaraan Festival Band Nasional	1 kegiatan	600.000.000
22	Konser Artis Nasional	Penyelenggaraan Konser Artis Nasional	1 kegiatan	500.000.000
14	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	Pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	1 kegiatan	766.478.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			1.405.111.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Lokakarya OKP dan pengiriman peserta pelatihan pemuda ke Propinsi	2 kegiatan	69.577.000
3	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Terlaksananya kegiatan kerja bakti dan bakti sosial pemuda	1 kegiatan	23.750.000
4	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Terselenggaranya upacara hari sumpah pemuda dan pengiriman deputasi upacara hari sumpah pemuda tingkat propinsi	2 kegiatan	89.463.000

1	2	3	4	5
7	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	1 kegiatan	10.063.000
10	Pelatihan pramuka penggalang SMP	Terlaksananya pelatihan pramuka penggalang SMP	1 kegiatan	12.729.000
11	Pelatihan PMR SMP	Terlaksananya pelatihan PMR SMP	1 kegiatan	14.785.000
14	Pelatihan pramuka penegak SMA	Terselenggaranya pelatihan pramuka penegak	1 kegiatan	20.140.000
21	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	Terlaksananya lomba paskibraka SMA/SMK	3 kegiatan	706.487.000
25	Training of Trainer (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	Terlaksananya Training of trainer TUB dan BB	1 kegiatan	47.637.000
26	Lomba Paskibraka SMP	Terlaksananya lomba paskibraka SMP	1 kegiatan	76.036.000
2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	1 kegiatan	15.058.000
6	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Terlaksananya lomba kreasi dan karya tulis ilmiah	2 kegiatan	33.172.000
27	Lomba Pramuka	Terselenggaranya lomba pramuka tingkat SMA/SMK/MA dan SMP/MTs	2 kegiatan	46.535.000
28	Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris - Berbaris (TUB-BB)	Terselenggaranya Lomba TUB-BB Tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	2 kegiatan	205.776.000
30	Peningkatan Keimananan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Pembinaan mental dan spiritual generasi muda	1 kegiatan	21.422.000
31	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Tersusunnya buku database kepemudaan	50 buku	12.481.000
302.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			2.562.179.000
3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Penyelenggaraan one day tour dan Road show	2 kegiatan	85.463.000
6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Terselenggaranya FGD, Pembinaan dan Penyuluhan kepada masyarakat di sekitar Desa Wisata	3 kegiatan	52.929.000
9	Sosialisasi Pengembangan desa Wisata	Penyelenggaraan penyuluhan ,perencanaan dan studi banding	3 kegiatan	58.368.000
15	Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) (DAK)	Bertambahnya fasilitas destinasi wisata	1 lokasi	2.288.935.000
14	Fasilitasi Koodinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pariwisata	Fasilitasi bantuan hukum pembangunan konstruksi bangunan	1 kegiatan	76.484.000
302.17	Program Pengembangan Kemitraan			124.417.000
7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Terselenggaranya pembinaan usaha jasa pariwisata	2 kegiatan	32.669.000
8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Penyuluhan bagi Pokdarwis dan penyelenggaraan lomba Pokdarwis tingkat Propinsi Jateng	2 kegiatan	71.359.000
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kepariwisataan	4 kegiatan	20.389.000

1	2	3	4	5
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			5.961.440.000
3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Terlaksananya seleksi cabor unggulan (sepakbola, tarung derajat, judo, renang, panahan taekwondo dan tenis lapangan)	1 kegiatan	683.092.000
4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terselenggaranya Porkel (Pekan Olahraga Kelurahan)	1 kegiatan	119.000.000
6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kompetisi tenis lapangan dan beladiri	2 kegiatan	1.341.096.000
7	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Penyelenggaraan upacara Haornas, pengiriman deputasi Haornas, dan pembinaan tenis usia dini	3 kegiatan	271.563.000
11	Pengembangan olahraga rekreasi	Terlaksananya gerak jalan cepat dan lintas alam, olahraga bermesin roda 4 (PPMKI), Roda 2 dan sepeda motor	4 kegiatan	330.448.000
13	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga			261.344.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya pendataan olahraga, pembinaan atlet, dan pengiriman atlet	3 kegiatan	123.500.000
18	POPDA SD	Terselenggaranya popda dan pengiriman kontingen tingkat karisidenan dan propinsi	1 kegiatan	347.869.000
21	Liga bola basket SMP	Terlaksananya Liga bola basket SMP/MTs	1 kegiatan	69.801.000
22	Liga sepak bola SMP	Terlaksananya Liga sepak bola SMP/MTs	1 kegiatan	57.237.000
25	POPDA SMP	Terlaksananya POPDA SMP dan pengiriman kontingen ke karesidenan dan propinsi	1 kegiatan	382.354.000
26	POPDA SMA/SMK	Terselenggaranya popda tingkat SMA/SMK dan pengiriman kontingen ke tingkat karisidenan dan propinsi	1 kegiatan	378.744.000
28	Liga sepak bola SMA			43.446.000
29	Liga bola basket SMA/ SMK			51.693.000
35	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	Terlaksananya pengiriman kontingen tingkat propinsi	1 kegiatan	800.000.000
36	Seleksi Beladiri Pelajar	Terselenggaranya seleksi beladiri pelajar	1 kegiatan	357.541.000
5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Terselenggaranya kegiatan jalan sehat hari jadi dan HUT RI	2 kegiatan	164.765.000
10	Night Run		1 kegiatan	100.000.000
8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi atlit yang berprestasi	1 kegiatan	77.947.000
	JUMLAH			16.267.798.000

Tabel IV.19
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			1.023.217.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	1 jenis	1.755.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa langganan telpon listrik ,air dan internet	4 jenis	333.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya js perpanjang STNK dan KIR kendaraan dinas	17 kendaraan	10.110.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	laporan pengelolaan administrasi keuangan	12 laporan	139.977.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	peralatan kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan	21 jenis 6 orang	166.718.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor yang disediakan	44 jenis	11.668.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	12 jenis	12.453.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik dan penerangan lainnya	19 jenis	27.865.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	bahan bakar minyak dan isi ulang tabung elpiji	2 jenis	5.504.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, tamu dan jasa pembuat minum	4 jenis 1 orang	38.319.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	biaya perjalanan dinas	31 kegiatan	106.174.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa tenaga penjaga malam dan jasa pengemudi	8 orang	169.674.000
217.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			255.819.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan pagar dan gedung kantor yang terpelihara	2634 m2	53.900.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tepeliharanya kendaraan dinas/operasional	17 kendaraan	149.348.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	9 jenis	24.996.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan peralatan kantor	6 jenis	27.575.000

1	2	3	4	5
217.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			43.517.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	4 laporan	13.394.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya dokumen RENJA OPD	2 dokumen	9.854.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya dokumen RKA Penetapan dan Perubahan OPD	2 dokumen	15.471.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya dokumen LKjIP OPD	1 dokumen	4.798.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			1.153.978.000
2	Pengembangan minat dan budaya baca	jumlah peserta workshop	250 peserta	60.000.000
9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	buku perpustakaan yang sesuai klasifikasi	1084 eksemplar	90.560.000
17	Pameran dan bursa buku	jumlah pengunjung pameran	10.000 pengunjung pameran	136.213.000
19	Pengelolaan buku perpustakaan	jumlah buku terolah	3.000 eksemplar	42.754.000
30	Orientasi perpustakaan	terselenggaranya orientasi perpustakaan bagi pengelola perpustakaan se-Kota Magelang	70 orang	40.100.000
31	Lomba perpustakaan	jumlah perpustakaan yang mengikuti lomba	2 kegiatan	51.450.000
32	Layanan perpustakaan keliling	masyarakat terlayani dan statistik perkembangan layanan	4 laporan dan 20.000 pengunjung	85.455.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	masyarakat terlayani dan penyusunan laporan perkembangan layanan perpustakaan	4 laporan dan 65.000 orang	300.000.000
37	Promosi minat baca	kunjungan yang terlayani dan jumlah event promosi	3 kegiatan dan 2.000 orang	106.320.000
39	Lomba bercerita	meningkatnya kemampuan siswa bercerita dalam bahasa Indonesia dan Inggris	2 kegiatan	69.350.000
47	Penyusunan Buletin	Penyaluran ide dan kreatifitas pustakawan, pengelola perpustakaan dan penulis	2 buletin	21.753.000
12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	peningkatan kualitas layanan	1 locker dan penghancur kertas	10.000.000

1	2	3	4	5
3	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Terlaksananya kegiatan Pengembangan perpustakaan, Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan, Bimbingan Teknis Perpustakaan dan Pembinaan Perpustakaan Kelurahan dan Sekolah	3 kegiatan	112.685.000
57	Lomba Pengelola Perpustakaan Terbaik	Meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan	50 orang	27.338.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			477.415.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	tertatanya arsip depo sesuai aturan yang berlaku	150 dos	151.002.000
5	Akuisisi Arsip	jumlah arsip yang tertata	150 dos	162.265.000
8	Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi	17 kelurahan	27.233.000
3	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	tersedianya data arsip dalam bentuk digital	1.000 keping CD/DVD	54.441.000
7	Pemusnahan Arsip	musnahnya arsip yang tidak bernilai guna	30 Dos	7.689.000
11	Preservasi Arsip	terselamatkannya arsip dan informasi arsip statis	550 lembar	56.071.000
17	Pengelolaan Arsip Statis	terkelolanya arsip statis	2 dokumen	18.714.000
218.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi			98.813.000
12	Orientasi Kearsipan	*Meningkatnya kompetensi SDM pengelola kearsipan	29 OPD	33.470.000
2	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	terpenuhinya akses informasi layanan kearsipan	2 pameran	65.343.000
218.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan			27.019.000
8	Pembangunan data base informasi kearsipan (JIKN)	database jaringan informasi kearsipan yang terkoneksi (SIKN dan JIKN)	600 berkas	27.019.000
218.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan			25.001.000
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan	10 unit	3.280.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Terpeliharanya dokumen /arsip kearsipan	450 dos	21.721.000
	JUMLAH			3.104.779.000

Tabel IV.20
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			825.986.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah perangko	200 buah	500.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air, telpon dan internet	12 bulan	237.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional	47 unit	15.876.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12 bulan	131.000.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembelian alat-alat kebersihan kantor	23 jenis	56.816.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	34 jenis	28.098.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	17.877.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	12.499.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2.097.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran dan majalah	12 bulan	4.620.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM RPH dan tabung gas kantor	12 bulan	17.000.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan Dinas	12 bulan	43.657.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	37 kegiatan	110.000.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorier daerah/tidak tetap	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/honorier	12 bulan	148.946.000
303.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			281.946.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara berkala gedung kantor	1 lokasi	25.000.000

1	2	3	4	5
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47 unit	228.446.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6 jenis	15.000.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3 jenis	5.600.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	4 jenis	7.900.000
303.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			4.738.000
4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	8 fungsional	4.738.000
303.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			54.967.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	12 bulan	11.035.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 buku	4.000.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	4 buku	3.900.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	2 buku	3.850.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya renja	2 tahun anggaran	7.456.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA	2 tahun anggaran	14.818.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)	10 buku	3.389.000
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	terfasilitasinya kegiatan monitoring hibah/bansos	100%	6.519.000
203.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			445.593.000
1	Penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya pembinaan, pemetaan, kerawanan pangan	20 balita	20.531.000
3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya data konsumsi pangan masyarakat	680 data	27.174.000
4	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Tersedianya data neraca bahan makanan	1 data	17.475.000

1	2	3	4	5
9	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya pembinaan pemanfaatan pekarangan	90 Orang	74.059.000
16	Pengembangan diversifikasi tanaman	Terlaksananya pembinaan diversifikasi tanaman	20 orang	17.834.000
21	Pengembangan sistem informasi pasar	Pemantauan pasokan dan harga pangan strategis	3 pasar tradisional, 2 pasar modern, 11 pedagang di luar pasar	70.777.000
22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya pembinaan/penyuluhan dan uji laboratorium mutu dan keamanan pangan	50 anak sekolah, 7 jenis sayur, 3 jenis buah	48.954.000
30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal	40 orang	20.572.000
24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	Terlaksananya Rakor DKP Kota Magelang	2 Rakor	43.450.000
36	Apresiasi dan Promosi Ketahanan Pangan	Jumlah Promosi Pangan Lokal	3 kali	89.741.000
37	Penguatan Distribusi Pangan	Jumlah kelompok tani (LUPM)	3 kelompok tani (LUPM)	15.026.000
303.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			372.457.000
1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya pelatihan tanaman hias dan anggrek	60 orang	82.457.000
7	Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura	Luas RTH (kebon bibit) yang dipelihara dan jumlah produksi bibit	3.000 m2 dan 1200 tanaman	290.000.000
303.16	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			489.192.000
2	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Jumlah pelaksanaan pameran agriflori expo	1 pameran	380.000.000
7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	jumlah keikut sertaan pameran tingkat regional dan nasional	3 event	109.192.000
303.17	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			154.648.000
4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah pelatihan dan sosialisasi penerapan teknologi tepat guna	7	15.103.000
6	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Luas tanam sawah organik	2,5	16.590.000

1	2	3	4	5
8	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi	Jumlah bibit tanaman siap aklimatisasi (bibit)	10000 bibit	87.843.000
9	Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah pelaku yang dilatih pasca panen lidah buaya dan jamur	70 orang	20.159.000
5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah masyarakat terlatih kultur jaringan	10 orang	14.953.000
303.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				216.530.000
26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	data verifikasi pupuk subsidi	2 distributor, 1 kios pupuk lengkap, 18 kelompok tani	7.531.000
1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah peserta pelatihan menuju organik	25	47.044.000
27	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	luas lahan yang diintensifkan	61 kw/Ha	24.799.000
29	Pengembangan Urban Farming	Peserta terlatih yang mengembangkan urban farming	350 org	107.180.000
28	Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	Kelompok tani dan kios pupuk	4 kios pupuk, 18 kelompok tani	18.472.000
30	Peningkatan kemampuan lembaga petani	meningkatnya kemampuan lembaga petani	tersusunnya RDKK dan lomba kelompok tani	11.504.000
303.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan				79.074.000
1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh pertanian swadaya terlatih	30	15.071.000
3	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan	360 kali	64.003.000
301.20 Program pengembangan budidaya perikanan				556.318.000
1	Pengembangan bibit ikan unggul	Terlatihnya petani ikan	25 orang	11.176.000
2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Peserta pelatihan pembudidaya ikan yg terlatih	25 orang	42.470.000
3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Terlaksananya lomba kelompok pelaku utama perikanan	125 pelaku	173.244.000
25	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	Terfasilitasinya operasional balai benih ikan	2 balai	261.740.000
26	Pelatihan Ikan Hias	Terlatihnya petani pembudidaya ikan hias pemula	15 orang	37.360.000
29	Pengembangan Pengelolaan Bidang Perikanan	Peserta pelatihan pembudidaya ikan yg terlatih	50 peserta	30.328.000

1	2	3	4	5
303.20	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			413.345.000
1	Pendataan masalah peternakan	Data peternakan dan penyakit hewan serta ternak	1 dokumen	34.638.000
2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah hewan yang ditangani	1.475 ekor	65.050.000
4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah pengawasan	65 kali	5.770.000
6	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong untuk menghasilkan daging yang asuh	4.400 ekor	38.508.000
10	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	jumlah hewan terperiksa	350 ekor	269.379.000
303.21	Program peningkatan produksi hasil peternakan			9.240.000
20	Pengadaan IB dan Peralatan IB	Jumlah ternak yang diinseminasi	30 ekor	9.240.000
303.22	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan			264.628.000
7	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	Pameran/bursa peternakan	3 event	200.000.000
8	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Jumlah usaha peternakan	4 jenis	14.425.000
10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Jumlah laporan informasi pasar	12 bulan	35.253.000
14	Peningkatan Kapasitas/Mutu Hasil Peternakan	Persentase pelaku usaha bersertifikat NKV	3,63%	14.950.000
301.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			296.735.000
12	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	5 pengolah ikan	16.543.000
13	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	Terselenggaranya operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	1 unit	88.734.000
14	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	100 pedagang	38.068.000
15	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kota Magelang	4 event	153.390.000
303.23	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan			77.566.000
4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Terlatihnya pelaku usaha paska panen peternakan	3 jenis	26.309.000
5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Kegiatan pelatihan peternakan	2 pelatihan	36.196.000
9	Pengembangan agribisnis peternakan	Terlatihnya pelaku agribisnis peternakan	2 pelatihan	15.061.000
303.24	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner			434.171.000

1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	Jumlah sampel pengujian laboratorium kesmavet	400 sampel	41.783.000
2	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	Sosialisasi pangan asuh	1 sosialisasi	13.855.000
3	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	Jumlah operasi penertiban penjualan daging dan hasil ternak dari luar daerah	4 kali	42.555.000
5	Operasionalisasi Rumah Pematangan Hewan dan Laboratorium Kesmavet	Operasionalisasi RPH dan Lab Kesmavet	12 bulan	299.343.000
7	Pembinaan Pelaku Usaha Pematangan di RPH	Pembinaan pelaku usaha di RPH	4 kali	36.635.000
205.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			888.240.000
4	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	tersedianya sarpras pendukung wisata	1 unit	636.552.000
10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Operasional UPTD Gunung Tidar	12 bulan	251.688.000
	JUMLAH			5.865.374.000

Tabel IV.21
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			1.925.280.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12	4.050.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening komunikasi, air, listrik dan layanan	4	578.880.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK dan Kir Kendaraan	73	37.091.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan	12	302.940.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12	102.194.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	37 jenis	30.452.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah blanko cetakan, penggandaan dan penjilidan	15 jenis	27.935.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis	29.018.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan bahan bacaan	12 bulan, 2 jenis	13.800.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan tabung gas dan tabung pemadam kebakaran, BBM dan oli mesin pompa air dan pencacah sampah	12 bulan	20.723.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman pegawai, tamu, rapat dan jasa pembuat minum	12	72.425.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya lintas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	200.000.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Jumlah penyediaan tenaga honorar/tidak tetap dan jasa penjaga malam	12	286.641.000
20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	PBB Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban	2 obyek	200.600.000

1	2	3	4	5
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi kepegawaian	12 bulan	18.531.000
307.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			626.181.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung yang dipelihara	3910 m2	200.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan, 67 unit	372.214.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	11 jenis	28.225.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang terawat	27 unit	21.742.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebelair yang terpelihara	16 unit	4.000.000
307.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			107.430.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan triwulanan, RF, LKPJ, LPPD	18	19.200.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan dan prognosis	2	15.258.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan dan prognosis	2	18.310.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah rencana kerja OPD	2	5.395.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKA Perubahan	2	24.100.000
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Jumlah rekomendasi dan laporan monev	4	15.795.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	1	9.372.000
211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			105.804.000
8	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah sertifikat halal	10	47.804.000
18	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	Jumlah KUM yang dibina	155	58.000.000
306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			609.073.000
4	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	Terlaksananya tera ulang, pengawasan	1	127.122.000
14	Pembinaan dan Monitoring Barang Legal	Jumlah laporan	6 laporan	25.625.000
15	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan	Pendampingan	12 laporan	315.171.000
17	Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya	Jumlah informasi harga kebutuhan pokok masyarakat	12 laporan	13.522.000
26	Pengawasan Kemetrolagian	Jumlah UTTP terawasi	4 kegiatan ; 100 UTTP	12.879.000

1	2	3	4	5
20	Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai	Jumlah UTTP terlayani	2800 UTTP	101.459.000
21	Pendataan alat UTTP	update data UTTP	3 kegiatan ; 500 UTTP	13.295.000
307.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			42.868.000
4	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah peserta sosialisasi bahan tambahan makanan	75	13.394.000
5	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	industri kecil yang menerapkan sistem manajemen mutu	20	29.474.000
211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			87.898.000
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	3	17.904.000
18	Penilaian Koperasi Berprestasi	Koperasi yang dinilai	50	30.290.000
22	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	Jumlah peserta	60	39.704.000
307.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			886.636.000
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Cetak Leaflet, Buletin semester I, buletin semester II	3 kegiatan	62.377.000
8	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	IKM yang dibina	90 orang	86.940.000
12	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	Jumlah promosi, sarasehan, showroom magelang craft center	6	534.070.000
2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah industri yang dibina	30	29.538.000
4	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Meningkatnya jumlah IKM Formal	20 orang	11.154.000
14	Pendataan industri kecil dan menengah	buku direktori IKM	1 kegiatan	102.613.000
15	Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri	terpantaunya dampak hasil pelatihan teknis usaha industri	4 kegiatan	34.884.000
19	Pembinaan Industri Rokok	Jumlah peserta pelatihan SDM industri rokok	30 orang	25.060.000
211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			620.237.000
12	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	Jumlah laporan	240	556.870.000
13	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	Laporan hasil pendataan	1	63.367.000
306.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			6.149.000
8	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah peserta	20	6.149.000
307.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			10.947.000
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah peserta pembinaan	20	10.947.000
211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			128.101.000

1	2	3	4	5
10	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	Jumlah pengurus koperasi yang terbina	120	36.249.000
11	Pembentukan Koperasi baru	Jumlah koperasi baru	3 pra koperasi	42.402.000
14	Penyusunan Profil Koperasi	Jumlah buku profil koperasi	10	7.026.000
15	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Jumlah rekomendasi pengawasan pada koperasi	15	15.539.000
16	Sarasehan Gerakan Koperasi	Jumlah koperasi	150	26.885.000
306.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			959.244.000
3	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Jumlah pameran 6	4	959.244.000
306.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan			709.581.000
33	Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	buku laporan monev PKL dan Asongan	4 buku	14.472.000
1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah organisasi PKL dan asongan yang terbina	300	33.697.000
19	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	Patroli rutin pengendalian ketertiban pedagang kaki lima dan asongan	12	106.522.000
20	Pemeliharaan shelter PKL	Jumlah shelter PKL yang dipelihara	18	35.532.000
26	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL	tersedianya jasa keamanan shelter PKL	23	502.652.000
32	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL	Jumlah Security shelter yang dilatih	23	16.706.000
306.20	Program Pengelolaan Pasar			3.494.376.000
2	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	Terkelolanya sampah di Pasar Cacaban	12	11.245.000
3	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	terkelolanya sampah di Pasar Rejowinangun	12	43.998.000
5	Operasi Penertiban Pasar	Jumlah operasi penertiban pasar	4	50.000.000
6	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	Peralatan dan bahan pembersih	12	30.655.000
7	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	Peralatan dan bahan pembersih	12	29.211.000
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa kebersihan lingkungan pasar, pakaian kerja lapangan	61	1.297.576.000
13	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	20.000.000
14	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	9.668.000
15	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	10.639.000
16	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	6.548.000
17	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa keamanan lingkungan pasar	53	1.026.430.000
18	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	12	13.200.000
19	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	Peralatan dan bahan pembersih	12	18.500.000
36	Pelatihan pengendalian kemandirian dan kenyamanan lingkungan	jumlah peserta pelatihan	280	36.221.000
23	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar	Jumlah pasar	5	87.329.000

1	2	3	4	5
24	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah pasar	5	40.516.000
25	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar	Jumlah laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan pasar	12	51.292.000
27	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah laporan administrasi pemungutan retribusi pasar	4	16.678.000
29	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar	Jumlah pasar yang dipelihara	4	125.000.000
30	Promosi Pasar Tradisional	Jumlah pentas kesenian tradisonal dan grebeg pasar	4	71.024.000
32	Verifikasi Permohonan SITU	Surat Izin Tempat Usaha	200	23.920.000
34	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	peserta pelatihan	280	24.278.000
35	Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan)	laporan monev	4	21.617.000
39	Penyusunan AMDAL Pembangunan Pasar Induk Kota Magelang	tersusunnya AMDAL pembangunan pasar induk	100 persen	400.000.000
33	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana pengelolaan persampahan	50 Set	28.831.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			21.401.000
6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Jumlah pengelolaan arsip	12 bulan	21.401.000
	JUMLAH			10.341.206.000

Tabel IV.22
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			1.438.635.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			118.001.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor	14 item	7.592.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	5 item	6.745.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan selama satu tahun	2 jenis	2.400.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya jamuan makanan dan minuman	12 bulan	10.954.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya sarana rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	90.310.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			6.962.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang memadai	2 jenis	2.640.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kerja yang memadai	3 jenis	4.322.000
402.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			294.740.000
13	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD	75 buku	207.930.000
15	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban Walikota kepada Pemerintah	10 buku	86.810.000
401.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			155.401.000
2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Terfasilitasinya Tamu Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	14 kunjungan kerja	65.561.000

1	2	3	4	5
4	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Terfasilitasinya koordinasi pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Magelang dengan Walikota dan Wakil Walikota Magelang	12 bulan	89.840.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			115.282.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatkan partisipasi dan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan	1 rangkaian kegiatan hari jadi	115.282.000
401.18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			356.755.000
6	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan	Fasilitasi kerjasama daerah	4 MOU	51.295.000
8	Fasilitasi Kegiatan APEKSI	Terlaksananya kegiatan APEKSI	4 Kegiatan	305.460.000
401.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			22.977.000
67	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga dan Rukun Warga	Rancangan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga dan Rukun Warga	1 Konsep Raperwal	22.977.000
401.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			112.578.000
18	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang	Terpenuhinya penerapan SPM dalam penyelenggaraan Pemerintahan	2 laporan	11.329.000
12	Penguatan Kelembagaan Panitia Pembakuan rupabumi	Tersedianya dokumen pembakuan nama rupabumi unsur buatan	1 dokumen	101.249.000
105.23	Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum			224.930.000
2	Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum	Laporan desk pemilihan umum Tahun 2020	9 laporan	224.930.000
401.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			31.009.000
10	Evaluasi kinerja kecamatan	Laporan monitoring kinerja kecamatan	1 laporan monev	31.009.000
	Sub Unit Bagian Organisasi			1.129.974.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			98.484.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	12.596.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	9.120.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	1.200.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	100%	10.828.000

1	2	3	4	5
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya konsultasi ke dalam dan keluar daerah	100%	64.740.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			5.886.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	660.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100%	5.226.000
402.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			290.091.000
27	Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang	Kegiatan Asistensi Penerapan SAKIP	3 kegiatan	77.286.000
28	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020	4 dokumen	43.670.000
30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2019	1 dokumen	96.233.000
9	Monitoring dan Implementasi E-SAKIP	Dokumen Monitoring Implementasi SAKIP	1 dokumen	72.902.000
405.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			74.294.000
73	Penyusunan pedoman standar kompetensi jabatan	Pedoman standar kompetensi jabatan	1 dokumen	74.294.000
402.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			147.285.000
3	Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen Bagan Jabatan Kota Magelang	2 dokumen	20.605.000
15	Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI)	Terlaksananya kegiatan FORSEDASI	1 kegiatan	80.590.000
9	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Dokumen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	1 dokumen	46.090.000
401.20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			153.815.000
13	Pembinaan organisasi perangkat daerah	Organisasi Perangkat Daerah yang Dibina	5 OPD	42.743.000
9	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan Perangkat Daerah	Dokumen hasil monev tingkat kematangan perangkat daerah	1 dokumen	111.072.000
401.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			210.963.000
8	Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Dokumen hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	1 dokumen	16.272.000
3	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat ke Unit Pelayanan Publik (UPP)	1 dokumen	101.544.000
2	Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1 dokumen	93.147.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			14.404.000

1	2	3	4	5
40	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kota Magelang	1 dokumen	14.404.000
403.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			134.752.000
8	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 dokumen	134.752.000
	Sub Unit Bagian Hukum			1.763.781.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			99.680.000
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	13.745.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	7.920.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan akan informasi, pengetahuan dan wawasan	2 jenis	3.000.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Pemenuhan kebutuhan konsumsi bagi pegawai, konsumsi untuk rapat dan konsumsi tamu	3 jenis kegiatan	9.070.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	18 kegiatan	64.740.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			12.792.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung	6 jenis	2.948.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	8 jenis	9.844.000
401.19	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			1.651.309.000
5	Publikasi peraturan perundang-undangan	Publikasi produk-produk hukum dalam bentuk softcopy dan hardcopy	4 kegiatan	71.273.000
9	Sosialisasi Peraturan Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah	600 peserta	214.549.000
10	Pengelolaan JDI Hukum	Petugas JDIH di semua OPD	53 petugas	64.319.000
14	Rakor aparat penegak hukum	Laporan Rakor dalam penanganan penegakan hukum	12 laporan	87.262.000
18	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi raperda	10 kegiatan	51.700.000
28	Fasilitasi kegiatan RANHAM	Penilaian peduli HAM	4 kegiatan	59.127.000
42	Penyusunan Program Legislasi Daerah	Dokumen Naskah Usulan Prolegda/Propemperda	3 kegiatan	34.334.000
43	Harmonisasi, Pembulatan dan Pematapan Raperda	Jumlah raperda yang dikirim ke DPRD untuk dibahas	10 raperda	236.579.000
44	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	Harmonisasi dan sinkronisasi Raperwal, SK dan Mou	650 produk hukum	332.645.000
46	Asistensi Pembahasan Raperda	Pembahasan dan persiapan raperda	12 laporan	108.000.000

1	2	3	4	5
47	Penyuluhan Hukum Terpadu	Penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemahaman terhadap hukum dan tugas penegak hukum	3 kegiatan	36.648.000
48	Pemberian Bantuan Hukum	Penanganan perkara Pemerintah Kota Magelang yang mendapatkan bantuan hukum	4 kegiatan	43.094.000
56	Evaluasi Produk Hukum	Evaluasi terhadap produk hukum	6 rekomendasi	47.484.000
57	Pemberian Layanan Hukum	Pemberian layanan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Magelang	12 kegiatan	230.858.000
62	Penatausahaan Produk Hukum Daerah	Penegakan kepastian hukum yang adil dan peningkatan ketaatan Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-undangan	650 produk hukum	33.437.000
	Sub Unit Bagian Perekonomian			1.239.754.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			108.090.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan perangko dan paket pengiriman	2 jenis	150.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	10.840.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	6.000.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Surat Kabar	2 surat kabar / 12 bulan	2.400.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makan minum harian pegawai, konsumsi rapat dan konsumsi tamu	12 bulan	6.700.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	82.000.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			7.211.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor untuk kelancaran kegiatan dan tugas kantor	3 unit	2.211.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor untuk kelancaran kegiatan dan tugas kantor	5 jenis	5.000.000
211.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			130.368.000
20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro	Monitoring dan Pelaporan Pengelolaan lembaga Keuangan Mikro	4 kegiatan	40.899.000
22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KUR	6 laporan	89.469.000
214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			76.078.000
11	Pengendalian Inflasi Daerah	Koordinasi Pengendalian Laju Inflasi di Kota Magelang	6 laporan	76.078.000

1	2	3	4	5
306.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			149.900.000
28	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT	Sosialisasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan DBHCHT	12 laporan	149.900.000
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			128.713.000
27	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai	6 laporan	62.396.000
33	Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah	Koordinasi upaya percepatan akses keuangan di Kota Magelang	4 laporan	66.317.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			127.322.000
4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	4 laporan	72.813.000
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	54.509.000
205.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			150.294.000
9	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Data dan laporan hemat energi, LPG dan BBM	36 laporan	123.311.000
47	Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfaatan Energi Terbarukan	Sosialisasi penghematan energi dan air serta pemanfaatan energi terbarukan pada OPD, BUMD serta unsur dari masyarakat	1 kegiatan	26.983.000
307.20	Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah			305.816.000
1	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	12 laporan	111.059.000
2	Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah	RKAP dan Perubahan RKAP Perusahaan Daerah	10 dokumen	49.484.000
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda	Laporan Evaluasi RKAP Perusahaan Daerah	12 laporan	104.366.000
8	Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah	Pengesahan Laporan Akhir Tahun Perusahaan Daerah	5 laporan	40.907.000
401.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			55.962.000
9	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan	Koordinasi dan kunjungan lapangan terkait persiapan menghadapi hari raya	2 kegiatan	55.962.000
	Sub Unit Bagian Pembangunan			1.886.184.000

1	2	3	4	5
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			104.486.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	12.295.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	28000 lembar dan 2 jenis cetakan	9.570.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan surat kabar	2 jenis	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	49.200.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			10.945.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan kantor yang terpelihara	6 unit	4.422.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan kerja yang dipelihara, software SIMPOK yang terpelihara	4 jenis dan 1 pemeliharaan software	6.523.000
402.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			26.678.000
29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan capaian kinerja Kota Magelang Tahun 2019	1 laporan	26.678.000
403.16	Program Kerjasama Pembangunan			249.808.000
3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	kajian teknis dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi di Kota Magelang	3 paket	249.808.000
210.20	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			581.488.000
10	Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	terlaksananya operasional ULP	12 bulan	537.742.000
12	Verifikasi Rencana Umum Pengadaan	Dokumen RUP	2 laporan	43.746.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			765.667.000
68	Pengumpulan data dan pelaporan TEPR	Laporan TEPR	12 bulan	62.599.000
20	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	peresmian hasil pembangunan daerah TA 2018, keikutsertaan pada Pameran Pembangunan TA 2019; dan keikutsertaan pada Karnaval Pembangunan TA 2019	3 kegiatan	386.627.000
22	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	laporan pendokumentasian kegiatan pembangunan daerah	3 laporan	19.419.000

1	2	3	4	5
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 yang bersumber dari dana pemerintah pusat	12 laporan	60.052.000
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	53.945.000
53	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	laporan hasil rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan	4 laporan	60.522.000
65	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	laporan kegiatan pengumpulan data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang bersumber dari APBD	12 laporan	63.339.000
67	Pengendalian Administrasi Pembangunan	laporan progres fisik kegiatan pembangunan	4 laporan kunjungan lapangan	59.164.000
406.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			72.679.000
9	Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	jumlah organisasi pengadaan dari OPD dan penyedia barang-jasa yang dibina	2 kegiatan	72.679.000
401.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			74.433.000
9	Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang / Jasa	Fasilitasi pelaku pengadaan barang dan jasa	3 kegiatan	74.433.000
	Sub Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat			2.622.411.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			103.085.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	22 jenis	8.200.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penggandaan dan cetak	24224 lembar, 100 lembar, 5 buku	7.467.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan karyawan sebagai referensi	2 media massa	2.400.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya jamuan makan dan minum	12 bulan	11.278.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 kegiatan	73.740.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			5.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan secara memadai	3 jenis	5.000.000

1	2	3	4	5
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			91.849.000
9	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL	Dialog/audiensi dalam kegiatan tarawih keliling Walikota dan Pimpinan Daerah	4 (3 kecamatan dan 1 pembukaan tarawih keliling)	91.849.000
106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya			119.704.000
6	Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian	Terlaksananya pemberian bantuan santunan kematian sesuai ketentuan yang berlaku	12 bulan	119.704.000
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			23.974.000
51	Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Terseenggaranya koordinasi pemantapan kelembagaan tim pembina usaha kesehatan sekolah tingkat Kota Magelang	1 Kegiatan	23.974.000
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			158.712.000
22	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	Terverifikasinya permohonan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku	100%	158.712.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			30.458.000
17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak	Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender	2 laporan	30.458.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			297.083.000
5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Terseenggaranya kegiatan Malam Tasyakuran Hari Jadi Kota Magelang	1 kegiatan	78.279.000
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terseenggaranya kegiatan HUT RI, Hari Ibu, dan Hari AIDS Tingkat Kota Magelang	3 kegiatan	218.804.000
101.18	Program Pendidikan Non Formal			497.675.000
14	Festival Anak Soleh Indonesia	Terlaksananya Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Tingkat Kota Magelang	2 kegiatan	202.030.000
16	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	Terlaksananya Lomba MTQ Tingkat Kota Magelang	2 kegiatan	217.525.000
17	Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional	Terkirimnya peserta MTQ Pelajar dan MTQ Umum ke Tingkat Provinsi Jateng	2 kegiatan	78.120.000

1	2	3	4	5
106.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo			37.886.000
7	Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo	Terselenggaranya pengajian dan buka bersama Walikota dengan Anak Yatim, Santri, dan Alim Ulama	1 kegiatan	37.886.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			123.150.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga (senam, tenis)	2 kegiatan	123.150.000
105.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			63.230.000
9	Koordinansi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Laporan kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana	4 laporan	63.230.000
105.24	Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama			1.070.605.000
1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terselenggaranya Pengajian Akbar Peringatan Tahun Baru Islam dan Khaul Syaikh Subachir	2 kegiatan	450.935.000
2	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	Terselenggaranya kegiatan pengiriman TPHD dan P3H	2 kegiatan	255.837.000
3	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	Terselenggaranya kegiatan 3 Peringatan Hari Besar Islam, Natal, dan Nyepi	5 kegiatan	337.467.000
7	Pelatihan Pembinaan Takmir Masjid / Mushola	Terbinanya Pengurus Takmir Masjid / Mushola se-Kota Magelang sesuai ketentuan Kemenag	140 Takmir Masjid	26.366.000
	Sub Unit Bagian Hubungan Masyarakat			3.460.000.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			248.620.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan / 39 jenis	17.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan / 3 jenis	25.500.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan harian surat kabar dan majalah untuk memenuhi kebutuhan informasi, pengetahuan, dan wawasan	12 bulan / 11 jenis	69.240.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan kebutuhan logistik bagi pegawai, serta konsumsi bagi tamu dan peserta rapat	12 bulan	20.040.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	116.840.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			37.555.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin	4 jenis	24.180.000

1	2	3	4	5
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan yang mendukung kinerja kehumasan dan keprotokolan	6 jenis	13.375.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			2.392.315.000
9	Siaran keliling	Terpublikasikannya kegiatan Pemerintah Kota Magelang secara lebih cepat	12 bulan	11.700.000
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	3 kegiatan	1.271.785.000
20	Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan	Kerjasama dengan wartawan media cetak dan elektronik	5 kegiatan	421.730.000
38	Pengelolaan Sosial Media	Pegelolaan akun media sosial	12 bulan	76.580.000
25	Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Dokumentasi kegiatan acara resmi Pemerintah Kota Magelang, serta naskah sambutan Walikota, Wakil Walikota Magelang dan Sekretaris Daerah Kota Magelang	12 bulan	610.520.000
401.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			280.250.000
5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Pelaksanaan acara resmi Pemerintah Kota Magelang dengan lancar	12 bulan	280.250.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			137.530.000
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Pelaksanaan upacara hari jadi Kota Magelang, upacara HUT RI, dan upacara besar lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dalam rangka meningkatkan nilai-nilai patriotisme	3 kegiatan	137.530.000
210.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			179.480.000
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Laporan hasil data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hasil analisa isu publik	12 bulan	179.480.000
210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi			184.250.000
1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Tersedianya analisis media Kota Magelang	12 bulan	184.250.000
	Sub Unit Bagian Program, Keuangan dan Perlengkapan			4.620.360.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.961.051.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meterai	1375 buah	3.500.000

1	2	3	4	5
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pengujian kendaraan bermotor/KIR, Pengurusan Pajak Kendaraan dan Perpanjangan STNK	KIR 2 unit, pajak kendaraan 106 unit, STNK 45 dokumen	56.536.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan administrasi barang	12 laporan keuangan dan 2 laporan barang	912.222.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat dan bahan kebersihan, tenaga kebersihan, pakaian tenaga kebersihan	8 jenis alat kebersihan, 26 tenaga kebersihan, 26 stel seragam	655.298.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	15 jenis	30.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	5 jenis barang cetakan, 50000 lembar penggandaan	12.500.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan	34 jenis	65.375.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan Bahan bacaan	2 jenis	1.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	BBM dan Tabung gas	1500 liter BBM, 20 kali pengisian	16.700.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum pegawai dan konsumsi rapat	4 jenis mamin harian, 12 kegiatan	19.980.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 kegiatan	83.480.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kebutuhan operasional pimpinan dan perlengkapan kegiatan Setda	12 bulan	104.460.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			2.477.586.000
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Mobil Box	1 unit	1.204.240.000

1	2	3	4	5
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan taman lingkungan	3 gedung, 2 lokasi taman	370.200.000
21	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil jabatan KDH & WKDH	2 unit	160.855.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan roda 2, Kendaraan roda 4 dan Bus	pemeliharaan 5 jenis kendaraan, BBM 7 jenis kendaraan	707.355.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 jenis	18.431.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kerja dan kantor	4 jenis	11.505.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	5 jenis	5.000.000
401.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			181.723.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan/anggaran	12 kegiatan	41.800.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis Setda	1 laporan	7.769.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun realisasi APBD dan Neraca Setda	1 laporan	8.269.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja Penetapan dan Renja Perubahan Setda	2 dokumen	12.225.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Setda	2 dokumen	31.290.000
24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Laporan sinkronisasi data aset barang dan keuangan	12 laporan	68.820.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 laporan	11.550.000
	Sub Unit Bagian Umum			7.392.192.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.042.515.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan perangko, paket pengiriman dan jasa kotak pos	1.340 buah perangko, 10 kali pengiriman paket dan 1 kali belanja jasa kotak pos	6.500.000

1	2	3	4	5
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan fasilitas telepon, air, listrik, internet dan TV kabel	Kantor Sekretariat Daerah, 2 Rumah Jabatan dan 1 Rumah Dinas	1.688.000.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, tenaga kebersihan dan seragam tenaga kebersihan	16 jenis peralatan, 10 orang tenaga kebersihan dan 20 stel seragam kerja	264.231.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	27 jenis alat tulis kantor	55.714.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	15 jenis barang cetakan, 40.200 lembar penggandaan dan 72 jilid	115.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik	5 jenis peralatan listrik	26.124.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemenuhan kebutuhan karangan bunga, tempat cinderamata dan cinderamata	150 buah karangan bunga dan 43 buah cinderamata	303.500.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga	8 jenis peralatan rumah tangga	23.340.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan kebutuhan bahan bacaan	2 jenis surat kabar	2.400.000

1	2	3	4	5
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan kebutuhan bahan bakar genset dan pengisian tabung gas rumah tangga	475 liter solar dan 120 buah tabung gas kapasitas 12 Kg	23.000.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan kebutuhan konsumsi harian pegawai, konsumsi rapat dan konsumsi tamu Setda Kota Magelang dan Rumah Jabatan	6 jenis makanan dan minuman harian, 75 kali jamuan rapat, 700 kali jamuan tamu	1.192.061.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	28 kali perjalanan dinas dalam prov jateng dan 28 kali perjalanan dinas luar prov jateng	1.006.210.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Pegawai honorer/tenaga kontrak	3 orang tenaga kontrak/honorer daerah	97.225.000
23	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	Medical Check Up KDH & WKDH	5 orang	7.500.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	dokumen administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Kota Magelang	9 bagian	52.770.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kedinasan dan pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang	12 kali jamuan rapat serta 1 stel PSL, 2 stel PDH dan 1 stel Korpri Sekda	178.940.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			253.890.000

1	2	3	4	5
18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah jabatan KDH & WKDH	2 rumah jabatan	159.200.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rumah dinas Sekda yang terpelihara dan terawat dengan baik	1 rumah dinas	30.000.000
23	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan rumah jabatan dan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	2 jenis peralatan dan mesin	8.500.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	6 item perlengkapan gedung kantor	7.250.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kerja dan kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 jenis pera	13.940.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan Mebeleur rumah jabatan dan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	2 rumah dan 1 gedung kantor	35.000.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			163.950.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Bagian yang diampu dan dikelola dalam arsip kepegawaian di lingkungan setda kota magelang	9 Bagian	34.200.000
13	Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah	Pendokumentasian naskah dinas daerah di 9 bagian lingkup setda	9 bagian	129.750.000
401.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			1.931.837.000
1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota ormas dan orsos	33 kali audiensi	179.960.000
5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Kunjungan kerja/inspeksi KDH&WKDH ke OPD dan institusi lainnya	1 kali kunjungan kerja, 12 kali inspeksi ke OPD/institusi lainnya	319.795.000
6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terjalin koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	65 kali koordinasi	695.250.000

1	2	3	4	5
16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan tamu pemerintah kota magelang	4 orang tenaga kerumahtanggaan, 1 orang tenaga pengamanan walikota, 2 stel PDH, 2 stel PDU, 1 stel kopri	736.832.000
	JUMLAH			25.553.291.000

Tabel IV.23
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6.210.530.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan paket	10 paket	500.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi, air, listrik, internet dan TV kabel untuk kelancaran pelaksanaan tugas	4 telepon, 2 rekening air dan 2 rekening listrik, 2 langganan internet	244.800.000
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	23.400.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	9 pengelola keuangan, 3 pengelola barang	258.400.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor yang bersih dan rapi sehingga nyaman untuk bekerja	41 Peralatan dan bahan pembersih	326.650.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Fasilitasi saran dan prasarana	45 Item	34.772.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjiwaan	11 Item	34.870.000

1	2	3	4	5
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Fasilitas sarana dan prasarana komponen instalasi listrik /penerangan untuk mendukung kinerja	14 Item	20.006.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor	5 Item	97.814.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan	1 koran lokal, 5 koran regional dalam 12 bulan, 1 majalah nasional, 13 buku peraturan perundang - undangan	15.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor dan Rumah dinas untuk mendukung kinerja	3 Item	19.201.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	3 Item makan minum	327.549.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi	Luar daerah dan dalam daerah	4.288.780.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tenaga mekanikal,Administrasi,Tersedianya penjaga malam, driver	jaga malam 10,driver 2	343.641.000
24	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	Terdeteksinya kesehatan anggota DPRD sedini mungkin	25 anggota DPRD dan keluarga	62.500.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Laporan administrasi kepegawaian	2 Tenaga administrasi	112.647.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			707.460.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	1 unit rumah dinas	132.125.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	161.625.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas agar tetap nyaman untuk sarana mobilitas	32	285.920.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	13	44.836.000

1	2	3	4	5
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor nyaman untuk mendukung pelaksanaan kinerja	5	16.900.000
10	Pengadaan mebeleur	Terfasilitasinya gudang dengan mebeleur	1 Item	66.054.000
	401.3 Program peningkatan disiplin aparatur			187.699.000
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	125	187.699.000
	401.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD			684.000.000
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	7	684.000.000
	401.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			56.389.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	4	12.922.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersusunnya laporan keuangan semesteran	1	2.743.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	0	2.979.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya Renja	2	11.648.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya RKA dan RKPA	2	18.000.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKjiP	10000000	8.097.000
	401.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			13.808.241.000
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Raperda yang ditetapkan	20	1.647.201.000
3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	7 alat kelengkapan dewan	7.676.625.000
4	Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya rapat paripurna DPRD	35 rapat paripurna	240.841.000
5	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan reses	3 kegiatan reses	1.353.446.000
9	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	Risalah rapat	120 risalah	27.248.000
11	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya bintek/workshop	6 bintek/workshop	1.884.600.000
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 Perwal	240.680.000
6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya study banding dan koordinasi	4 kegiatan	737.600.000
	403.15 Program Pengembangan data/informasi			43.440.000
23	Penyusunan Profile DPRD	Tersusunnya profile DPRD	200 buku	43.440.000

1	2	3	4	5
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			26.238.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdata dan tertatanya dokumen/arsip	arsip di 3 bagian	26.238.000
210.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa			184.085.000
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersebarluasnya informasi	5 item	184.085.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			106.895.000
27	Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD	Tersedianya publikasi kegiatan wakil rakyat	4 kali	106.895.000
	JUMLAH			22.014.977.000

Tabel IV.24
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			1.316.195.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			794.791.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	49.800.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah sarana informasi masyarakat melalui media cetak	15 buah	2.210.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	11 unit	3.342.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah petugas pengelola administrasi keuangan dan petugas pengelola administrasi barang milik daerah	54 orang	414.048.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	87.374.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	18.221.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	4.325.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	3.723.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	2.000.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya isi ulang tabung gas dan BBM Genset	12 bulan	3.520.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan dan tamu kantor	12 bulan	26.838.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7 kegiatan	31.400.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya jumlah penjaga malam kantor	2 orang	42.419.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	terlaksananya pelayanan Terpadu Kecamatan	12 bulan	105.571.000

1	2	3	4	5
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			77.346.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Luas bangunan yang dipelihara	100 m ²	4.546.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung yang dipelihara	2609 m ²	12.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 unit	48.900.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	26 unit	6.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	14 unit	5.900.000
401.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			41.463.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12 laporan	7.644.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya rencana kerja OPD	2 dokumen	10.980.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya dokumen RKA-OPD	2 dokumen	18.434.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKj-IP OPD	1 dokumen	4.405.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			7.000.000
70	Lomba Semarak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	100 peserta	7.000.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			10.865.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	76 peserta	10.865.000
214.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			3.305.000
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Tersedianya dokumen Kecamatan Dalam Angka tahun 2018	1 dokumen	3.305.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			98.129.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12 bulan	98.129.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			44.519.000
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan lomba K3 antar RW	2 kegiatan	44.519.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			27.531.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pelaksanaan kegiatan toleransi antar umat beragama	1 kegiatan	12.531.000

1	2	3	4	5
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			22.500.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1 kegiatan	22.500.000
101.18	Program Pendidikan Non Formal			35.427.000
28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta lomba	275 orang	35.427.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			18.030.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK	12 bulan	18.030.000
105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			8.972.000
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan miras dan narkoba	60 orang	8.972.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			3.200.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan pelaksanaan senam	2 kegiatan	3.200.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			32.986.000
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya kegiatan sarasehan musrenbang	125 orang	12.505.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil musrenbang kecamatan	3 kegiatan	20.481.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			10.074.000
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah peserta penyuluhan	60 orang	10.074.000
211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			34.293.000
5	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah kegiatan mempromosikan hasil produksi UMK wilayah Kec. Magelang Selatan	1 kegiatan	34.293.000
105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			13.068.000
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya FKDM Kecamatan	4 kegiatan	13.068.000
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			7.912.000
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terfasilitasinya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan Pekat	1 kegiatan	7.912.000
216.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			24.784.000
1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Terselenggaranya kegiatan pengelolaan budaya	1 kegiatan	24.784.000
	Sub Unit Kelurahan Jurangombo Selatan			909.739.000

1	2	3	4	5
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			164.106.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	29.520.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertibnya administrasi perijinan kendaraan operasional dinas	9 unit	2.678.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	46.570.000
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	1.982.000
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	2.180.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman untuk karyawan dan tamu kantor	12 bulan	12.955.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	24.829.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Tersedianya Jasa Tenaga Penjaga Malam	12 bulan	21.210.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	2.900.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			59.088.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung yang dipelihara	1121 m2	25.941.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	7 unit	23.716.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	7 unit	4.757.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5 unit	4.674.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			6.796.000
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	2 PAUD	6.796.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			11.760.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang terlatih	45 orang	11.760.000
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			92.986.000

1	2	3	4	5
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya pengangkutan sampah rutin	12 bulan	87.911.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Peningkatan kualitas lingkungan dan kinerja kampung organik	2 kampung organik	5.075.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			81.728.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12 bulan	81.728.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			16.176.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	57 orang	16.176.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			26.098.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan masyarakat	12 bulan	26.098.000
403.15	Program Pengembangan data/informasi			3.778.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	3.778.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			139.628.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12 bulan	139.628.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			6.467.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang terbina	50 orang	6.467.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			5.293.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terkelolanya penataan dokumen arsip	12 bulan	5.293.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			31.420.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-luhur budaya bangsa	3 kegiatan	22.580.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	100 orang	8.840.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			13.010.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1 kegiatan	13.010.000
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			22.367.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 kegiatan	22.367.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			34.767.000

1	2	3	4	5
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terfasilitasinya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	6 cabang olahraga (1 senam dan 5 porkel)	34.767.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			21.537.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil musrenbang kecamatan	1 dokumen	16.336.000
18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvei	9 lokasi	5.201.000
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			5.951.000
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Fasilitasi forum WPA	1 kegiatan	5.951.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			13.680.000
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12 bulan	13.680.000
103.37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan			90.913.000
29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Panjang saluran drainase yang dipelihara	275 m	65.967.000
37	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terlaksananya rehabilitasi infrastruktur perubahan	1 kegiatan	24.946.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			6.162.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya Forum Anak Kelurahan	25 anak	6.162.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			9.573.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya Pertemuan Kelompok KIM Tingkat Kelurahan	2 kegiatan	9.573.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			18.012.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kesejahteraan masyarakat	12 bulan	18.012.000
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			6.146.000
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah pembinaan organisasi SKD	12 bulan	6.146.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			6.337.000

1	2	3	4	5
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lomba K3 Tingkat Kelurahan	1 kegiatan	6.337.000
102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			15.960.000
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah lansia dan balita yaang menerima makanan tambahan	590 orang (390 balita dan 200 lansia)	15.960.000
	Sub Unit Kelurahan Jurangombo Utara			811.718.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			136.245.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianyan jasa keamanan kantor kelurahan	12 bulan	21.210.000
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 unit	2.663.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	12 bulan	24.094.000
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	1.844.000
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	23.394.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	25.200.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	1.800.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			34.322.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	7 unit	23.100.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	5.742.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	5.480.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.700.000

1	2	3	4	5
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3 pos PAUD	5.700.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			10.220.000
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang terlatih	4 kegiatan	10.220.000
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			104.346.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Peningkatan kualitas lingkungan, kinerja bank sampah dan kampung organik	3 Kampung organik	16.670.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya pengangkutan sampah rutin	12 bulan	87.676.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			72.400.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12 bulan	72.400.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			10.350.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	1 kegiatan	10.350.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			21.100.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan masyarakat	12 bulan	21.100.000
403.15	Program Pengembangan data/informasi			3.764.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	3.764.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			118.700.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12 bulan	118.700.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			9.530.000
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan lomba K3 antar RW	1 kegiatan	9.530.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			4.860.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang terbina	35 orang	4.860.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			3.512.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terkelolanya penataan dokumen arsip	12 bulan	3.512.000

1	2	3	4	5
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			20.715.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-luhur budaya bangsa	2 kegiatan	13.715.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	1 kegiatan	7.000.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			15.150.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah	1 kegiatan	15.150.000
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			10.200.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	10.200.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			20.040.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terfasilitasinya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1 kegiatan	20.040.000
213.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			33.441.000
7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya fasilitas olahraga yang memadai	12 bulan	33.441.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			17.170.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan tahunan	1 Kegiatan	12.200.000
18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvey	8 RW	4.970.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			8.210.000
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah posyandu balita	6 posyandu Balita	8.210.000
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			11.000.000
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah posyandu lansia	4 posyandu Lansia	11.000.000
103.36	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara			77.200.000
26	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Tersedianya penutup saluran yang memadai	37.5 m2	12.500.000
33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terlaksananya infrastruktur kelurahan	12 bulan	33.200.000
21	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Tersedianya jalan yang memadai	80 m2	17.000.000
18	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Perbaikan Jalan Rabat Beton	205.5 m2	14.500.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			9.500.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan	2 Kegiatan	9.500.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			3.908.000

1	2	3	4	5
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12 bulan	3.908.000
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			6.900.000
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Fasilitasi forum WPA	40 orang	6.900.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			9.720.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya Forum Anak Kelurahan	2 kegiatan	9.720.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			33.515.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK	1 kegiatan	33.515.000
	Sub Unit Kelurahan Magersari			1.000.964.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			179.597.000
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	3.150.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembelian peralatan kebersihan , bahan pembersih dan jumlah upah jasa tenaga kebersihan kantor	12 bulan	43.576.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	12 bulan	9.641.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	4.041.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor	12 bulan	1.160.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terfasilitasinya ketersediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	12 bulan	3.600.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terfasilitasi ketersediaan barang logistik kanton (BBM Potong Rumput ,Tabung Pemadam Kebakaran & Isi Ulang Gas Elpiji)	12 bulan	2.792.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian , pegawai , rapat dan tamu kantor	12 bulan	12.962.000

1	2	3	4	5
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah , jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	5 kegiatan	27.216.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana informasi masyarakat melalui media cetak	10 buah	1.800.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak / Honorer / Tidak Tetap	12 bulan	42.419.000
401.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				90.581.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Kelurahan Magersari	1060 M2	65.431.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 7 unit (roda dua)	7 unit	22.438.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (Telepon , Sound System , TV , LCD)	4 unit	812.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor (Pemeliharaan 2 unit Personal komputer, 2 unit printer dan 1 unit laptop)	5 unit	1.900.000
101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini				5.564.000
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pendidikan anak usia dini	45 anak (1 kelompok)	5.564.000
105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				5.765.000
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya pengetahuan linmas	40 orang , 1 keg	5.765.000
205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				107.922.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terselenggaranya pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	12 bulan	94.739.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Tersedianya Pengelolaan Persampahan & Berkembangnya Kampung Organik di RW-RW	13 RW	13.183.000
206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan				74.093.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan unuk mendukung meningkatkan informasi dan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	74.093.000

1	2	3	4	5
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			19.127.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dan mendukung tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat	88 Orang : 75 Ketua RT & 13 Ketua RW	9.340.000
5	Pelantikan Ketua RT dan Ketua RW	Terlaksananya Pelantikan Rt / Rw	13 ketua RW , 75 ketua RT	9.787.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			22.571.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya Pelayanan Perpustakaan Masyarakat	12 bulan , 2 orang	22.571.000
403.15	Program Pengembangan data/informasi			1.799.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya Data / Informasi Profile Kelurahan Magersari	1 dokumen	1.799.000
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			6.657.000
9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Terselenggaranya upaya dialog untuk mendukung penanggulangan masalah kesehatan	50 orang	6.657.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			231.062.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung koordinasi memelihara stabilitas kantrantibmas	12 bulan	231.062.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			6.300.000
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	6.300.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			5.138.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pembinaan organisasi pemuda	30 orang	5.138.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			2.362.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pengelolaan dan penataan arsip daerah di Kelurahan Magersari	12 bulan	2.362.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			27.434.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya malam tirakatan dan HUT Kota Magelang	2 keg	20.780.000

1	2	3	4	5
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terseleenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan toleransi dan kerukunan beragama	1 kegiatan	6.654.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			32.286.000
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	terbinanya grup kesenian	4 kelompok	17.946.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Tersedianya sarana untuk mendukung penyelenggaraan festival budaya	1 kegiatan	14.340.000
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			23.693.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terseleenggaranya upaya untuk mendukung palaksanaan BBGRM	2 kegiatan	23.693.000
102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			10.757.000
6	Kader piket bersama dawis	Terlaksananya kader piket bersama dawis atau PSN pemberantasan sarang nyamuk	13 RW	10.757.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			21.310.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terbinanya dan terlaksananya pengiriman Atlet Porkel Kelurahan Magersari sehingga terwujudnya kesehatan jasmani masyarakat	7 cabor	21.310.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			21.079.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terseleenggaranya Musrenbang Kelurahan Magersari	145 orang	15.978.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perencanaan pembangunan (Jumlah Lokasi Survey di 13 RW Kelurahan Magersari)	13 RW	5.101.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			14.440.000
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau & Taman Lingkungan	5 lokasi	14.440.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			5.766.000
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan anak balita	40 kader	5.766.000
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			5.666.000
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Tefasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan lansia	1 posyandu lansia	5.666.000
103.35	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari			35.000.000

1	2	3	4	5
53	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya Infrastruktur Kelurahan Magersari	13 RW	35.000.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			5.897.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terselenggaranya Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	25 orang , 2 kegiatan	5.897.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			11.089.000
5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terbentuknya Forum Anak Kelurahan Magersari	25 anak	3.240.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya KIM di Kelurahan Magersari	2 keg	7.849.000
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			4.935.000
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terselenggaranya upatya mendukung pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS dan IMS di masyarakat	40 orang , 1 keg	4.935.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			23.074.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasi Pelayanan Masyarakat melalui kegiatan untk mendukung peningkatan peran perempuan di kelurahan	45 orang , 12 bulan	23.074.000
	Sub Unit Kelurahan Rejowinangun Selatan			964.720.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			138.511.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Tersedianya honor penjaga malam	12 bulan	21.619.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan speedy	12 bulan	22.800.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran pajak motor/kendaraan dinas	9 motor kendaraan dinas	3.000.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor petugas kebersihan dan belanja peralatan kebersihan	12 bulan	25.683.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK	12 bulan	10.142.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya penggandaan & cetak	12 bulan	4.041.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan listrik kantor	12 bulan	3.490.000

1	2	3	4	5
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran	12 bulan	3.600.000
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	14.272.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	28.500.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			36.835.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor	12 bulan	9.699.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	17.915.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan	9.221.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			13.138.000
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terlaksananya pelatihan bagi pendidik PAUD & PMT bagi anak didik PAUD	1 kegiatan	13.138.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			15.315.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan Linmas	45 orang	15.315.000
202.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			8.245.000
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi	50 orang	8.245.000
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			53.543.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kebersihan terwujud	12 bulan	46.923.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Pengembangan kampung organik	1 kegiatan	6.620.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			79.911.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlayani masyarakat dalam bidang kependudukan	12 bulan	79.911.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			11.775.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terlaksananya pembinaan bagi RTRW	82 orang	11.775.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			39.458.000

1	2	3	4	5
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terbayarnya honor petugas perpustakaan & kebutuhan Perpustakaan	12 bulan	39.458.000
403.15	Program Pengembangan data/informasi			6.207.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile Kelurahan	1 kegiatan	6.207.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			192.863.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terbayarnya honor RTRW	12 bulan	192.863.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			12.832.000
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya lomba K3	1 kegiatan	12.832.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			8.875.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan karang taruna	2 kegiatan	8.875.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			9.176.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya arsip / dokumen kantor	12 bulan	9.176.000
403.16	Program Kerjasama Pembangunan			13.751.000
4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terlaksananya rapat RT,RW,LPM dan Perangkat Kelurahan	4 kegiatan	13.751.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			51.147.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Hari Jadi Kota Magelang	1 kegiatan	25.206.000
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Sosialisasi	50 orang	8.196.000
2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Sosialisasi	50 orang	8.200.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tercapainya toleransi	1 kegiatan	9.545.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			15.000.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Karnaval	1 kegiatan	15.000.000
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			10.069.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya kerja bhakti se RW Kelurahan Rejowinangun Selatan	1 kegiatan	10.069.000

1	2	3	4	5
102.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			7.034.000
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya penyuluhan	1 kegiatan	7.034.000
105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			6.421.000
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan	1 kegiatan	6.421.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			28.000.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Ikut berpartisipasi dalam POR KEL antar Kelurahan	1 kegiatan dan senam rutin 12 bulan	28.000.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			23.783.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya MUSRENBANG	120 orang	15.995.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey	1 kegiatan	7.788.000
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			10.645.000
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya penyuluhan	1 kegiatan dan VCT WPA 4 triwulan	10.645.000
102.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			13.678.000
12	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	Terlaksananya lomba administrasi DAWIS	1 kegiatan	13.678.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			17.905.000
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemberian PMT untuk balita	4 kegiatan	17.905.000
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			12.632.000
6	Pelayanan kesehatan	Pemberian PMT untuk lansia	4 kegiatan	12.632.000
102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			7.015.000
1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Terlaksananya penyuluhan	50 orang	7.015.000
103.34	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan			54.000.000
39	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	pemeliharaan jalan RW. 9	1 kegiatan	29.000.000
45	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XV	pemeliharaan jalan RW. 15	1 kegiatan	25.000.000
102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			15.000.000
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Tersedianya tambahan makanan untuk balita dan lansia	4 kegiatan	15.000.000

1	2	3	4	5
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			9.965.000
2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan	1 kegiatan	9.965.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			10.717.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Forum anak	1 kegiatan	10.717.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			31.274.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)	1 kegiatan	31.274.000
	Sub Unit Kelurahan Tidar Selatan			939.497.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			145.313.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	23.480.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tertertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas operasional	10	2.321.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya petugas kebersihan kantor	12	22.284.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	12	6.747.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	6.750.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	2.500.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	4.140.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya tabung gas selama 1 tahun	12	2.426.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	28.255.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran dan keuangan	12	25.200.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya Jasa Tenaga Kontrak	2	21.210.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			33.642.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	10	13.867.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	4	5.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	4	5.525.000

1	2	3	4	5
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	12 bulan	9.250.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			4.128.000
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terseleenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini	2	4.128.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			5.500.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	75	5.500.000
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			59.710.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terwujudnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Tidar Selatan	12	45.971.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Tidar Selatan	1	13.739.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			102.028.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat	12	102.028.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			12.615.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terwujudnya budaya baca masyarakat	12	12.615.000
403.15	Program Pengembangan data/informasi			2.762.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terwujudnya data/informasi sebagai dokumen perencanaan yang aktual	1	2.762.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			139.824.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terwujudnya peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12	139.824.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			11.585.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan	40	11.585.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			7.360.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terjaminnya keamanan fisik dan informasi dokumen	12	7.360.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			34.478.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	1	9.770.000

1	2	3	4	5
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan	2	24.708.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			18.005.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya festival budaya daerah	2	18.005.000
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			10.570.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong	12	10.570.000
102.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			33.000.000
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Meningkatnya kesehatan masyarakat	24	33.000.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			25.004.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya pemasarakatan olahraga	1	25.004.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			16.310.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	100	13.180.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	12	3.130.000
103.39	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan			161.310.000
49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terwujudnya infrastruktur perdesaan	12	35.000.000
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpenuhinya pemeliharaan saluran RW. V	96	46.310.000
30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpenuhinya pemeliharaan jalan paving RW. VI	66	35.000.000
38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpenuhinya pemeliharaan saluran	70	45.000.000
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			10.409.000
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terwujudnya kesehatan masyarakat	1	10.409.000
103.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			54.000.000
19	Rehabilitasi Infrastruktur Kelurahan	Terbangunnya pagar makam RW. I dan RW. III	131,4	54.000.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			6.515.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terpenuhinya Pembinaan Administrasi RT/RW	62	6.515.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			7.663.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya KIM di Kelurahan Tidar Selatan	2	7.663.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			29.213.000

1	2	3	4	5
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya PKK Rutin	12	29.213.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			8.553.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya Sosialisasi Forum Anak di Kelurahan Tidar Selatan	2	8.553.000
	Sub Unit Kelurahan Tidar Utara			1.161.847.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			181.796.000
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	46.632.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	10.138.000
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 dan penerangan bangunan gedung kantor	12 bulan	3.154.000
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	1.908.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan, jamuan rapat kantor	12 bulan	12.948.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	27.130.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya penjaga malam kantor	12 bulan	42.419.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya sarana informasi masyarakat melalui media cetak	6 buah	1.800.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			56.639.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung kantor yang terpelihara	620 m2	15.659.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit	30.973.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah sarana peralatan kantor yang dipelihara	8 unit	4.037.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 unit	5.970.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			7.888.000

1	2	3	4	5
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	3 Pos PAUD	7.888.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			7.935.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang mengikuti pelatihan	65 orang	7.935.000
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			47.506.000
44	Pengembangan Kampung Organik	peningkatan kualitas lingkungan dan kinerja bank sampah dan kampung organik	2 kampung organik	16.081.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tersedianya fasilitas pengangkut sampah	12 bulan	31.425.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			74.969.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya kegiatan untuk mendukung pelayanan publik	12 bulan	74.969.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			16.710.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	150 orang	8.730.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya pertemuan lembaga organisasi masyarakat tk. Kelurahan	30 orang	7.980.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			1.831.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan untuk masyarakat	12 bulan	1.831.000
403.15	Program Pengembangan data/informasi			20.253.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya dokumen profil kelurahan	1 dokumen	20.253.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			163.380.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya kegiatan koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12 bulan	163.380.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			7.640.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda yang dibina	47 orang	7.640.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			37.795.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan hidup beragama	185 orang	10.435.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa	2 kegiatan	27.360.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			17.850.000

1	2	3	4	5
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Partisipasi dalam festival budaya daerah karnaval	1 kegiatan	17.850.000
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			14.283.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah peserta bulan bhakti gotong royong	13 RW	14.283.000
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			32.526.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	terselenggaranya PORKEKEL dan senam lansia	5 cabang olahraga dan 50 orang lansia	32.526.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			25.268.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersedianya dokumen hasil Musrenbang Kelurahan	150 orang	20.200.000
18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang di survey	13 RW	5.068.000
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			6.389.000
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah kegiatan sosialisasi HIV AIDS dan IMS	50 orang	6.389.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			4.240.000
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 kegiatan	4.240.000
103.38	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara			331.436.000
46	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Panjang jalan yang terpelihara	143 meter	62.590.000
43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Panjang drainase yang terpelihara	39 meter	20.080.000
47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	panjang saluran yang terpelihara	77 meter	38.900.000
40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	panjang saluran yang terpelihara	213 meter	105.106.000
48	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	panjang saluran yang terpelihara	270 meter	74.760.000
53	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur di Kelurahan Tidar Utara	13 RW	30.000.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			4.980.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdatanya dan tertatanya dokumen arsip	12 bulan	4.980.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			7.708.000

1	2	3	4	5
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya forum anak kelurahan	2 kegiatan	7.708.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			10.213.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pertemuan KIM tingkat Kelurahan	2 kegiatan	10.213.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			23.519.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan kader PKK dan masyarakat	12 bulan	23.519.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			8.464.000
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Lomba K3 tk. Kelurahan	1 kegiatan	8.464.000
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			6.559.000
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya kegiatan untuk kesehatan masyarakat	35 orang	6.559.000
	JUMLAH			7.104.680.000

Tabel IV.25
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	2	3	4	5
	Sub Unit Kecamatan Magelang Tengah			1.781.613.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			736.287.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon, Air, dan Internet	12 bulan	72.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional yang dibayar	10 Unit	3.800.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	12 bulan	427.849.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan dan Alat Pembersih	12 bulan	131.838.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang dibeli	61 jenis	15.633.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	2 jenis	6.703.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Peralatan Listrik	9 jenis	4.617.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Surat Kabar Yang Dibeli Tiap Bulan	3 jenis	4.200.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi Tabung Gas	12 bulan	3.286.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	12 bulan	36.361.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Yang Dilakukan	6 kegiatan	30.000.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			102.683.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Gedung Kantor Yang Dipelihara	800 m2	5.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	10 Unit	85.244.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	2 jenis	4.235.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Kantor Yang Dipelihara	3 jenis	8.204.000
401.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			88.877.000

1	2	3	4	5
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan RFK Yang Tersusun	4 dokumen	26.083.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Renja Yang Disusun	2 dokumen	20.462.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun	2 dokumen	33.140.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJIP yang Tersusun	1 dokumen	9.192.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			45.824.000
11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	pembinaan dan pemantauan kegiatan linmas	85 orang	45.824.000
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			144.142.000
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1 kegiatan	144.142.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			162.506.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Stabilitas Keamanan	12 kegiatan	124.105.000
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	terlaksananya lomba Poskamling	2 kegiatan	38.401.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			48.042.000
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Lomba K3	2 kegiatan	48.042.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			36.240.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	1 kegiatan	18.735.000
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	2 kegiatan	17.505.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			15.000.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya Kegiatan Karnaval pembangunan	1 kegiatan	15.000.000
101.18	Program Pendidikan Non Formal			52.817.000
28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Lomba MTQ	170 orang	52.817.000
202.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			17.619.000
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	terfasilitasinya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	5 kegiatan	17.619.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			19.588.000

1	2	3	4	5
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah TP PKK Yang Terbina	33 orang	19.588.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			24.037.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Kegiatan Olah Raga Yang Dilaksanakan	12 kegiatan	24.037.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			34.675.000
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Laporan Pra Musrenbang	1 kegiatan	14.910.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang	2 kegiatan	19.765.000
401.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			149.603.000
17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Jumlah Kegiatan PATEN yang dilaksanakan	12 bulan	149.603.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			64.164.000
6	Pemeliharaan RTH	Ruang Terbuka Hijau Yang Terpelihara	15 RTH	64.164.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			14.628.000
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Laporan informasi kependudukan	12 laporan	14.628.000
105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			24.881.000
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	terlaksananya kegiatan FKDM	4kegiatan	24.881.000
	Sub Unit Kelurahan Cacaban			1.004.186.000
401.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			63.628.000
17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Terlaksananya Pelayanan Administrasi di Kelurahan	12 Bulan	63.628.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			139.866.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	pembayaran rekening listrik, PDAM, telepon, internet	12 Bulan	20.400.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran pajak kendaraan dinas	11 Unit	3.192.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	pengadaan bahan pembersih dan upah petugas kebersihan kantor	12 Bulan	24.462.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan alat tulis kantor	20 Jenis	12.663.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak buku register administrasi, banner/spanduk dan fotokopi	2 Jenis	9.988.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Belanja koponen listrik	7 Jenis	2.660.000

1	2	3	4	5
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	pengadaan koran/uahbahan bacaan	2 Jenis	3.600.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	pengadaan LPG/BBM	12 Bulan	2.024.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman parat dan karyawan	12 Bulan	25.877.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	4 Kegiatan	35.000.000
	401.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			62.957.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1200 m2	30.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas	9 Unit	23.436.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	5.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	pemeliharaan peralatan kantor	4 Jenis	4.521.000
	101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini			8.540.000
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Kegiatan PAUD	7 Pos PAUD	8.540.000
	205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			85.575.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Upah petugas dan biaya operasional	12 RW	63.537.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Pengembangan kampung organik	1 Kampung Organik	14.008.000
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Evaluasi pelaksanaan Kampung organik	4 Laporan	8.030.000
	206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan			27.135.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Pembinaan administrasi kependudukan	86 Orang	9.718.000
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Penyusunan laporan kependudukan	12 Laporan	17.417.000
	207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			8.813.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Pembinaan administrasi RT/RW	12 RW	8.813.000
	217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			23.034.000
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Pengelola Perpustakaan dan Biaya Operasioanal	1 Perpustakaan	23.034.000
	403.15 Program Pengembangan data/informasi			3.084.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Penyusunan buku profil kelurahan	1 Dokumen	3.084.000

1	2	3	4	5
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			222.167.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	koordinasi keamanan dan ketertiban	12 Kegiatan	196.147.000
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dlm Kamtibmas (Lomba Poskamling)	2 Kegiatan	26.020.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			7.168.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Pemberdayaan perempuan dan anak	2 Kegiatan	7.168.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			14.380.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	pembinaan kepemudaan (karang taruna)	2 Kegiatan	14.380.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			6.814.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	penataan dan pengamanan arsip	12 Bulan	6.814.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			7.950.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Peningkatan toleransi masyarakat	1 Kegiatan	7.950.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			46.930.000
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Penyelenggaraan Grebeg Gethuk dan Grebeg Besar	2 Kegiatan	34.830.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Karnaval 17 agustus	1 Kegiatan	12.100.000
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			19.292.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	peren serta masyarakat dalam pembangunan	3 Jenis Lomba	19.292.000
202.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			21.805.000
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Penyelenggaraan keg PKK	4 Kegiatan	21.805.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			29.172.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	kegiatan Pekan Olahraga antar Kelurahan	1 Kegiatan	29.172.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			21.089.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Kegiatan musyawarah rencanapembangunan tahunan	2 Kegiatan	16.879.000
18	Survey hasil Musrenbang	kegiatan survey hasil musrenbang	12 RW	4.210.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			7.243.000
6	Pemeliharaan RTH	pemeliharaan taman-taman lingkungan	5 RTH	7.243.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			15.885.000

1	2	3	4	5
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	penyelenggaraan Posyandu balita	13 Posyandu Balita	15.885.000
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			23.675.000
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu Lansia	12 Posyandu Lansia	23.675.000
103.46	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban			42.146.000
49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Pemeliharaan infrastur kelurahan	12 RW	42.146.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			7.896.000
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan K3	1 Kegiatan	7.896.000
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			5.787.000
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Upaya Pencegahan HIV AIDS	50 Orang	5.787.000
105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			10.365.000
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Penanggulangan bahaya narkoba	50 Orang	10.365.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			22.511.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Rapat Rutin PKK	40 Orang	22.511.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			36.480.000
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesiapan tenaga Kantrantibmas	40 Orang	36.480.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			5.404.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Pembinaan KIM	2 Kegiatan	5.404.000
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			7.395.000
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Tasyakuran Hari Jadi	1 Kegiatan	7.395.000
	Sub Unit Kelurahan Gelangan			842.184.000
401.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			84.840.000

1	2	3	4	5
17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Terlaksananya jasa petugas administrasi	12 bulan	84.840.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			108.198.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya belanja jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 bulan	16.200.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK	8 unit	2.500.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	24.210.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	25 jenis	10.142.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	2 jenis	5.400.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik	3 jenis	1.824.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan surat kabar	2 jenis	5.400.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	3.060.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu, rapat dan harian kantor	12 bulan	12.962.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	4 kegiatan	26.500.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			43.400.000
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 unit	22.750.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	8 jenis	5.200.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Genset dan Mesin potong rumput	2 jenis	450.000
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			68.945.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga sampah dan pemeliharaan mobil sampah	10 RW	54.756.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya pengembangan kampung organik	6 kampung organik	10.000.000
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya monev evaluasi pengelolaan kampung organik	4 laporan	4.189.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			6.731.000

1	2	3	4	5
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Terlaksananya penyusunan laporan informasi kependudukan yang akurat	12 laporan	6.731.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			13.779.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terlaksananya pembinaan RT/RW	10 RW	8.650.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terlaksananya Pelantikan dan Pertemuan Rutin Pengurus LPM/Tokoh Masyarakat	35 orang	5.129.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			11.569.000
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terlaksananya jasa petugas pengelolaan buku perpustakaan	1 perpustakaan	11.569.000
403.15	Program Pengembangan data/informasi			3.000.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kelurahan	1 dokumen	3.000.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			183.995.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terlaksananya laporan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12 kegiatan	153.085.000
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya keamanan lingkungan	2 kegiatan	30.910.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			5.125.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan/karang taruna	1 kegiatan	5.125.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			3.865.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	12 bulan	3.865.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			9.568.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terciptanya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	1 kegiatan	9.568.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			29.995.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya partisipasi karnaval hari kemerdekaan RI	1 kegiatan	15.655.000
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya grebek gethuk dalam rangka hari jadi Kota Magelang	1 kegiatan	14.340.000
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			14.180.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong	2 jenis lomba	14.180.000

1	2	3	4	5
202.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			10.565.000
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan	1 kegiatan	10.565.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			23.240.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Porkel	1 kegiatan	23.240.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			18.810.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Tersusunnya daftar rencana kegiatan pembangunan	2 kegiatan	14.200.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey hasil musrenbang	10 RW	4.610.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			5.728.000
6	Pemeliharaan RTH	Terlaksananya pemeliharaan ruang terbuka hijau	3 RTH	5.728.000
103.50	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan			116.950.000
24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	140 m	63.000.000
35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terlaksananya pemeliharaan jalan dan jembatan	95 m	53.950.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			7.090.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya pembentukan forum anak	2 kegiatan	7.090.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			10.900.000
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya pengganti transport dan rapat koordinasi bagi anggota linmas	60 orang	10.900.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			5.920.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan sumber daya informasi	2 kegiatan	5.920.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			11.070.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya penyediaan kebutuhan rutin tim penggerak PKK Kelurahan	35 orang	11.070.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			8.550.000
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terlaksananya pemberian makanan dan gizi kepada Kelompok Posyandu Balita dan PAUD	14 posyandu balita	8.550.000
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			7.900.000
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terbinannya posyandu Lansia	11 posyandu lansia	7.900.000

1	2	3	4	5
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			4.730.000
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksannya sosialisasi mengenai HIV/AIDS	40 orang	4.730.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			10.721.000
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Lingkungan Yang Sehat dan Rapi	1 kegiatan	10.721.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.700.000
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya kegiatan pendidikan anak usia dini	8 Posyandu	5.700.000
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			7.120.000
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksanakannya Kegiatan Tasyakuran Hari Jadi Kota Magelang	1 kegiatan	7.120.000
	Sub Unit Kelurahan Kemirirejo			889.038.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			132.328.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	14.758.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pembayaran STNK	10 unit	2.100.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	12 bulan	44.412.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya pembelian ATK	32 jenis	9.443.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	9.685.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya penyediaan instalasi listrik/penerangan kantor	9 jenis	1.123.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	2 jenis	4.260.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tercapainya logistik kantor/pembelian gas elpiji	12 bulan	1.815.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum tamu	12 bulan	19.532.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga kontrak/honorar	12 bulan	
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya rapat rapat koordinasi keluar daerah	4 kegiatan	25.200.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			43.951.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor	458 m2	17.162.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas	8 unit	20.329.000

1	2	3	4	5
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercapainya pemeliharaan gedung kantor	4 jenis	5.010.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	2 jenis	1.450.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			6.428.000
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Tercapainya pendidikan anak usia dini	9 Pos PAUD	6.428.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			15.519.000
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tercapainya keamanan lingkungan	30 orang	15.519.000
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			130.967.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Tercapainya kebersihan lingkungan kelurahan	9 RW	119.401.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya pengembangan kampung organi	4 kampung organik	9.566.000
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Tercapainya monitoring dan evaluasi pelaporan	4 laporan	2.000.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			14.003.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tercapainya peningkatan pelayanan	66 orang	7.460.000
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tercapainya pembuatan laporan kependudukan	12 laporan	6.543.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			13.100.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Tercapainya pembinaan RT/RW	9 RW	13.100.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			3.940.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Tercapainya pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	2 kegiatan	3.940.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			13.153.000
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Tercapainya pengelolaan buku perpustakaan	1 perpustakaan	13.153.000
403.15	Program Pengembangan data/informasi			4.324.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tercapainya prmbuatan profil kelurahan	1 dokumen	4.324.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			179.657.000

1	2	3	4	5
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12 kegiatan	158.447.000
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Tercapainya kegiatan lomba siskamling	2 kegiatan	21.210.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			3.790.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Tercapainya peningkatan lembaga perempuan dan anak	3 kegiatan	3.790.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			6.325.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Tercapainya pembinaan karangtaruna	2 kegiatan	6.325.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			4.073.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tercapainya penataan arsip/dokumen	12 bulan	4.073.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			8.700.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tercapainya kerukunan dalam beragama	1 kegiatan	8.700.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			41.638.000
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Tercapainya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	2 kegiatan	22.615.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terselenggaranya festival budaya	1 kegiatan	19.023.000
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			22.167.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya BBGRM	4 jenis lomba	22.167.000
202.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			11.803.000
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Tercapainya pembinaan PKK	2 kegiatan	11.803.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			21.384.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Tercapainya kegiatan porseni kelurahan dan senam PKK	1 kegiatan	21.384.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			17.762.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang	2 kegiatan	14.054.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang	9 RW	3.708.000
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			4.300.000
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terpeliharaan kesehatan masyarakat	30 orang	4.300.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			10.280.000
6	Pemeliharaan RTH	Tercapainya pemeliharaan RTH	6 RTH	10.280.000

1	2	3	4	5
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			35.946.000
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Tercapainya peningkatan kesehatan anak balita	9 posyandu balita	35.946.000
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			46.490.000
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Tercapainya pemeliharaan kesehatan	4 posyandu lansia	46.490.000
103.45	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo			15.000.000
37	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Tercapainya pemeliharaan infrastruktur	9 RW	15.000.000
401.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			63.628.000
17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tercapainya pelayanan kedinasan OPD	12 bulan	63.628.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			10.485.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Tercapainya kegiatan rakor PKK	20 orang	10.485.000
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			7.897.000
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	1 kegiatan	7.897.000
	Sub Unit Kelurahan Magelang			762.532.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			13.195.000
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Laporan Monografi yang tersusun	12	5.300.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah RT/RW yang terlayani	65	7.895.000
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	2.250.000
401.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			63.684.000
17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tersedianya petugas jaga malam, pwtugas administrasi umum dan petugas administrasi kependudukan	12 bulan	63.684.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			113.896.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Tagihan Rekening Listrik, Air, Telephon dan Internet	12 bulan	20.700.000

1	2	3	4	5
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan bermotor yang dibayar pajaknya	7 unit	2.308.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Kantor yang Terpelihara Kebersihannya	12 bulan	22.695.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis yang Tersedia	35 jenis	9.599.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 jenis	5.079.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis alat listrik yang tersedia	6	1.803.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan	3	5.940.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik yang disediakan	3	3.335.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis makanan dan minuman yang tersedia	3	17.237.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jenis perjalanan dinas yang dibiayai	1	25.200.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			25.986.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6	20.955.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	4	2.793.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	5	2.238.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			10.663.000
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Pos PAUD yang dibina	1	10.663.000
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			131.764.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah petugas kebersihan sampah dan kebersihan sungai di Kelurahan Magelang	5	131.764.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			3.000.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah pertemuan yang terselenggara	4	3.000.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			23.342.000
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dikelola	1 perpustakaan	23.342.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			171.927.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Laporan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	12 kegiatan	150.699.000

1	2	3	4	5
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya lomba poskamling	1 lomba 1 jaga malam	21.228.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			12.300.000
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terpilihnya juara tingkat kelurahan	1	12.300.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			10.439.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya pembinaan rohani	1 kegiatan	10.439.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			24.113.000
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terlaksananya Festival Grebeg Gethuk	1 kegiatan	13.140.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya Karnaval Budaya	1 kegiatan	10.973.000
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			8.081.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah lomba yang dilaksanakan	(jenis lomba)	8.081.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			25.923.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	1 kegiatan	25.923.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			11.905.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang dan pra Musrenbang	2 kegiatan	9.245.000
18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah Lokasi yang tersurvey	13 RW	2.660.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			12.750.000
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Posyandu Balita yang Terbina	13 posyandu balita	12.750.000
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			13.860.000
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Poslansia yang Terbina	11 posyandu lansia	13.860.000
103.48	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang			73.600.000
47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Saluran Drainase yang terpelihara	52	29.000.000
27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Panjang Jalan yang Terpelihara	132	26.000.000
37	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Panjang Jalan yang Terpelihara	70	18.600.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			9.854.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Kelompok TP. PKK yang dibina	12	9.854.000
	Sub Unit Kelurahan Panjang			1.830.163.000

1	2	3	4	5
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			3.300.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya pertemuan rutin PKK kelurahan	68 orang	3.300.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			22.110.000
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah anggota linmas yang dibina dan dikirim	30 orang	22.110.000
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			6.135.000
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah kegiatan tirakatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	6.135.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			124.731.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran air, listrik, telepon dan internet	12 bulan	17.160.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan kendaraan yang diurus	7 unit	2.388.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	12 bulan	44.113.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	42 jenis	9.958.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak/penggandaan	2 jenis	9.232.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibeli	6 jenis	1.641.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	2 jenis	5.040.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah isi ulang bahan bakar/pelumas yang dibeli	12 bulan	2.162.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah persediaan makan dan minum	12 bulan	11.617.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah	5 kegiatan	21.420.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			36.364.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/motor yang dipelihara	6 unit	19.074.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	4 jenis	4.450.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	846,8 m2	12.840.000
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			127.544.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah petugas pengambilan sampah	8 RW	117.667.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung organik dipelihara	3 kampung organik	9.877.000

1	2	3	4	5
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			4.414.000
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan monografi tersusun	12 laporan	4.414.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			6.219.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	8 RW	6.219.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			10.326.000
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan	1 perpustakaan	10.326.000
403.15	Program Pengembangan data/informasi			2.238.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah dokumen data Kelurahan yang tersusun	1 dokumen	2.238.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			2.300.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip yang dikelola	12 bulan	2.300.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			7.685.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan syawalan terselenggara	1 kegiatan	7.685.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			26.490.000
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah gunungan Grebek Gethuk dan pengiring yang dikirim	1 kegiatan	12.650.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah mobil hias dan pengiring yang dikirim	1 kegiatan	13.840.000
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			6.196.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah jenis lomba BBGRM yang dilaksanakan	3 jenis lomba	6.196.000
202.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			4.193.000
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah pelatihan untuk ibu2 dan TP PKK	3 kegiatan	4.193.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			19.645.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jenis/cabang olahraga yang dilombakan di Porkel	1 kegiatan	19.645.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			13.863.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terlaksananya Musrenbangkel	2 kegiatan	10.662.000
18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah lokasi yang disurvei	8 RW	3.201.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			2.434.000
6	Pemeliharaan RTH	Jumlah pemeliharaan RTH	1 RTH	2.434.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			22.680.000

1	2	3	4	5
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Posyandu Balita yang diberi PMT	9 posyandu balita	22.680.000
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			16.800.000
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Posyandu Lansia yang dibina dan diberi PMT	6 posyandu lansia	16.800.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			152.111.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah laporan stabilitas keamanan yang disusun	12 kegiatan	152.111.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			3.657.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah forum anak yang dibina	1 kegiatan	3.657.000
401.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			63.628.000
17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Jumlah tenaga Front Office dan TU yang tersedia	3 jenis lomba	63.628.000
204.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			1.145.100.000
17	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum			1.145.100.000
	Sub Unit Kelurahan Rejowinangun Utara			1.240.136.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			167.163.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa layanan telepon, air, listrik dan internet	12 bulan	28.800.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	11 unit	2.500.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan yang mendukung produktivitas kerja	12 bulan	44.939.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	38 jenis	11.943.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	13.467.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan	7 jenis	2.960.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	4 jenis	7.380.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	2.200.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	27.574.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 kegiatan	25.400.000

1	2	3	4	5
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			78.615.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	10 kendaraan	32.850.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	14 jenis	7.270.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	4 jenis	16.495.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	745 m2	22.000.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			49.579.000
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya tenaga kerja pengendali keamanan	30 orang	49.579.000
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			40.315.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	21 RW	27.660.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terselenggaranya pengembangan kampung organik	3 kampung organik	12.655.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			40.919.000
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tercapainya data kependudukan yang akurat	12 laporan	27.287.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya cetak surat pengantar	130 orang	13.632.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			29.714.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya peran LPM dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	110 orang	12.030.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terbinanya administrasi RT/RW	21 RW	17.684.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			23.649.000
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Terkelolanya Buku Perpustakaan	1 perpustakaan	23.649.000
403.15	Program Pengembangan data/informasi			8.600.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile kelurahan	1 dokumen	8.600.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			249.444.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan keamanan lingkungan	12 kegiatan	249.444.000

1	2	3	4	5
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			5.117.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya dokumen/arsip daerah	12 bulan	5.117.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			16.185.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	1 kegiatan	16.185.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			53.114.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya	1 kegiatan	18.529.000
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Peningkatan kualitas budaya daerah	1 kegiatan	34.585.000
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			43.725.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat	3 jenis lomba	43.725.000
202.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			37.541.000
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Peningkatan pemberdayaan PKK	6 kegiatan	37.541.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			52.904.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1 kegiatan	52.904.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			28.154.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang kelurahan	2 kegiatan	22.341.000
18	Survey hasil Musrenbang	Tersusunnya data dan informasi pembangunan yang akurat	21 RW	5.813.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			7.936.000
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	3 RTH	7.936.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			39.400.000
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Peningkatan kesehatan balita	18 posyandu	39.400.000
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			11.667.000
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Peningkatan kesehatan lansia	8 posyandu	11.667.000
103.47	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara			60.355.000
71	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong RW VIII	93 m	47.791.000
85	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya Infrastruktur Pedesaan	21 RW	12.564.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			7.900.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Peningkatan peran serta pemuda	1 kegiatan	7.900.000

1	2	3	4	5
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			12.200.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak	1 kegiatan	12.200.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			12.100.000
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini	5 Pos PAUD	12.100.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			9.643.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbentuknya KIM	1 kegiatan	9.643.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			14.100.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terwujudnya Rapat Pleno Tim PKK	40 orang	14.100.000
105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			6.882.000
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan Miras	50 orang	6.882.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			15.765.000
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Lomba K3	1 kegiatan	15.765.000
216.15	Program Pengembangan Nilai Budaya			11.400.000
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terlaksananya malam tasyakuran Hari Jadi Kota Magelang	1 kegiatan	11.400.000
401.17	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat			106.050.000
17	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Terlaksananya jasa petugas administrasi kependudukan	12 bulan	106.050.000
	JUMLAH			8.349.852.000

Tabel IV.26
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			1.908.388.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			889.334.000
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	11 unit	11.000.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya penatausahaan administrasi keuangan	12 bulan	413.387.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	453 m2	72.100.000
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	8 jenis	4.388.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 item	4.160.000
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	3 jenis	3.109.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	35 orang	23.620.000
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	21.540.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tersedianya pelayanan kedinasan/Paten perijinan dan non perijinan/kependudukan	12 bulan	189.078.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			226.198.000

1	2	3	4	5
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/berkala	90 m2	20.000.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	453 m2	55.000.000
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	5 jenis	3.580.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	8 jenis	8.798.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan rehab sedang/berat gedung kantor	1 paket	35.000.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	2 item	49.722.000
401.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			135.247.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1 dokumen	62.941.000
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
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			28.575.000
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya kompetensi tenaga pendidik	20 orang, 15 orang	9.329.000
70	Lomba Semarak Anak	Terpilihnya juara ketrampilan anak PAUD	9 orang	19.246.000
202.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			8.424.000
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersampainya informasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat	50 orang	8.424.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			176.262.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	8 jenis	176.262.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			5.649.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	35 orang	5.649.000

1	2	3	4	5
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			2.355.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	1 lokasi	2.355.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			121.932.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kecamatan	12 laporan	121.932.000
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			30.501.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya penyelenggaraan pertemuan sebagai bentuk toleransi dan kerukunan kehidupan beragama	175 orang	20.341.000
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Meningkatnya cinta tanah air dan bela negara terhadap NKRI	1 kegiatan	10.160.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			17.139.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1 kegiatan	17.139.000
101.18	Program Pendidikan Non Formal			44.419.000
28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terpilihnya juara MTQ tingkat kecamatan	24 orang	44.419.000
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			34.681.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kecamatan/kelurahan	40 orang	34.681.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			26.272.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	40 orang	26.272.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			41.692.000

1	2	3	4	5
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	120 orang	15.000.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	2 dokumen	26.692.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			8.012.000
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kesehatan anak balita	50 orang	8.012.000
103.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			9.993.000
16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 paket	9.993.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			20.941.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev keamanan dan kenyamanan lingkungan	4 laporan	20.941.000
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			5.000.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	1 unit	5.000.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			8.775.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan perempuan dan anak	25 anak	8.775.000
	Sub Unit Kelurahan Kedungsari			1.072.917.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			166.852.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 bulan	16.560.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	6 unit	2.500.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	24.417.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	30 jenis	9.377.000
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	1 jenis	2.596.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3.966.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 macam	4.320.000

1	2	3	4	5
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2 jenis	3.858.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3 macam	23.599.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 keg	27.000.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	2 orang	43.248.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			45.512.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	285 m2	8.500.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	8 unit	22.812.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	4 jenis	7.300.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpelihara perlengkapan gedung kantor	4 jenis	2.900.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	1 unit	4.000.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.315.000
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	35 orang	5.315.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			16.169.000
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	56 linmas	16.169.000
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			39.129.000
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	1 kelompok	13.147.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			27.894.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	12 bulan	27.894.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			29.601.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	30 orang	16.072.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	68 orang	13.529.000

1	2	3	4	5
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			9.640.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12 bulan	9.640.000
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			8.478.000
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terfasilitasinya FKD dan Posbindu	2 kegiatan	8.478.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			190.638.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12 bulan	190.638.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			7.821.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	35 orang	7.821.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			8.149.000
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1 lomba	8.149.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			5.882.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	35 orang	5.882.000
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			32.013.000
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	22.928.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	120 orang	9.085.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			20.515.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1 kegiatan	20.515.000

1	2	3	4	5
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			19.200.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	1 kegiatan	19.200.000
202.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			10.026.000
3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselenggaranya penyuluhan ibu rumah tangga melalui wadah BKR	2 kelompok	10.026.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			12.789.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	25 orang	12.789.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			35.351.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	60 Orang	35.351.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			28.337.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2 dokumen	21.496.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1 dokumen	6.841.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			11.420.000
5	Penataan RTH	Terlaksananya penataan RTH dan revitalisasi lapangan olahraga	1 lokasi	7.000.000
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12 bulan	4.420.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			12.152.000
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	10 RW	12.152.000
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			16.160.000
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	10 RW	16.160.000
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	30 orang	8.007.000
103.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari			249.810.000
23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	200 m	35.250.000
30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terpeliharanya jalan dan jembatan di wilayah RW	200 m	39.410.000
34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase di wilayah RW	45 m	31.850.000
41	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	10 RW	50.000.000

1	2	3	4	5
38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase RT 3, 4 RW VIII	50 m, 50 m	93.300.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			13.076.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	20 orang	13.076.000
202.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			7.720.000
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	terselenggaranya sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	30 orang	7.720.000
403.15	Program Pengembangan data/informasi			9.866.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	terselenggaranya penyusunan profile kecamatan / kelurahan	1 dokumen	9.866.000
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			7.857.000
15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	terfasilitasinya sosialisasi penanganan penyakit AIDS	30 orang	7.857.000
208.15	Program Keluarga Berencana			14.121.000
5	Pembinaan Keluarga Berencana	terfasilitasinya pengelolaan program keluarga berencana	12 bulan	14.121.000
	Sub Unit Kelurahan Kramat Selatan			1.467.000.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			189.510.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 tagihan	12.900.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perizinan kendaraan dinas/operasional	8 unit	2.520.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terkelolanya kebersihan kantor	1 orang	25.000.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	19 jenis	11.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	6.300.000
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	3.400.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	5.280.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	14 tabung	8.376.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3 jenis	23.300.000

1	2	3	4	5
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	64.872.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	8 jenis	4.500.000
401.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				305.410.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	1500 m2	21.893.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	7 unit	24.717.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	12 unit	6.300.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	5 unit	2.500.000
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pengadaan mobil sampah	1 unit	250.000.000
101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini				5.750.000
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya kompetensi tenaga pendidik PAUD	30 orang	5.750.000
205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				126.050.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terlaksananya pembinaan masyarakat tentang kampung organik	40 orang	10.050.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	11 RW	116.000.000
206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan				29.000.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	1 orang	29.000.000
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	72 RT/RW	13.000.000
208.15 Program Keluarga Berencana				11.000.000
5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terselenggaranya upaya untuk membina KB	25 orang	11.000.000
217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				14.000.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	1 orang	14.000.000

1	2	3	4	5
403.15	Program Pengembangan data/informasi			2.500.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kelurahan	1 dokumen	2.500.000
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			10.000.000
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampainya informasi penanggulangan masalah kesehatan	30 kader	10.000.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			186.805.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12 laporan	186.805.000
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			5.300.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terselenggaranya pembinaan organisasi pemuda	30 pemuda	5.300.000
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			32.000.000
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	terselenggaranya peringatan Hari Jadi Kota Magelang	2 acara	23.500.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya penyelenggaraan pertemuan sebagai bentuk toleransi dan kerukunan kehidupan beragama	100 orang	8.500.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			25.700.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1 kontingen	14.600.000
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Meningkatnya kegiatan kesenian dan kebudayaan daerah	2 kelompok	11.100.000
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			27.250.000

1	2	3	4	5
5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	20 m3	27.250.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			17.700.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30 orang	17.700.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			31.000.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	5 cabang OR	31.000.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			31.900.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya pra musrenbang dan musrenbang tingkat kelurahan	2 kegiatan	25.500.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey hasil musrenbang tingkat kelurahan	11 RW	6.400.000
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			7.300.000
15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampainya informasi penanganan penyakit AIDS	30 orang	7.300.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			15.000.000
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 lokasi	15.000.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			16.000.000
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kesehatan anak balita	22 kader	16.000.000
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			12.000.000
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	30 kader	12.000.000
102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			10.000.000
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pemantapan GSI	20 bumil	10.000.000
103.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan			228.025.000
39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	15 m	21.700.000
35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	50 m2	24.050.000
36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	30 m2	25.750.000
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	29,4 m2	22.750.000

1	2	3	4	5
42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	30 m2	21.700.000
45	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 paket	35.000.000
38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	15 m	11.425.000
40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	50 m2	25.750.000
34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	26 m	26.850.000
37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	20 m	13.050.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			9.300.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terseleenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	30 orang	9.300.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			9.000.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	35 orang	9.000.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			32.500.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	40 orang	10.500.000
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan / linmas kelurahan	320 orang	22.000.000
105.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)			7.500.000
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terseleenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba	50 orang	7.500.000
	Sub Unit Kelurahan Kramat Utara			834.724.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			129.628.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	14.220.000

1	2	3	4	5
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	8 Unit	2.365.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12 Bulan	24.500.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	64 Item	10.500.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	4.170.000
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	2 Item	1.460.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Jenis	3.600.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2 Maccam	6.632.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60 Orang	16.392.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 Kegiatan	21.950.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	1 Orang	21.540.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			48.573.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	7 Unit kendaraan	21.234.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	3 Jenis	4.369.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	605 M2	21.250.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor secara rutin / berkala	4 Item	1.720.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.500.000
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	30 Orang	5.500.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			12.396.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	40 Orang	6.500.000
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksannnya kesiapan tenaga kerja pengendali keaamanan/ linmas kelurahan	50 Orang	5.896.000
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			123.513.000

1	2	3	4	5
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	8 RW	113.513.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terwujudnya kampung Organik Kelurahan Kramat Utara	40 KK	10.000.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			23.947.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	3 Jenis	23.947.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			9.377.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25 Orang	4.770.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	60 Orang	4.607.000
208.15	Program Keluarga Berencana			4.775.000
5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	25 Kader KB	4.775.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			7.902.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12 Bulan	7.902.000
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			5.000.000
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampainya informasi penanggulangan masalah kesehatan	30 Orang	5.000.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			129.900.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12 Laporan	129.900.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			4.747.000
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	3 Juara	4.747.000
207.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan			5.000.000
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terwujudnya Lembaga Ekonomi Kelurahan Kramat Utara	4 Laporan	5.000.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			4.500.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	30 Orang	4.500.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			3.000.000

1	2	3	4	5
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12 Bulan	3.000.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			28.948.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	100 Orang	8.948.000
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	20.000.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			31.000.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah dan acara haul Kelurahan Kramat Utara	2 Kegiatan	31.000.000
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			19.815.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	4 Kegiatan	19.815.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			8.995.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30 Orang	8.995.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			25.602.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	60 Orang	25.602.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			23.500.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2 Dokumen	19.000.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1 Dokumen	4.500.000
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			5.255.000
15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Terfasilitasinya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit AIDS	30 Orang	5.255.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			9.972.000
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12 Bulan	9.972.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			6.000.000
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	40 Orang	6.000.000
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			6.889.000
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	150 Orang	6.889.000

1	2	3	4	5
103.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara			100.000.000
32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	1 Paket	47.000.000
33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 Paket	27.000.000
25	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Pemeliharaan saluran drainase di lingkungan RW.I Kramat Utara	1 Paket	26.000.000
103.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong			20.131.000
5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	20 M3	20.131.000
102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			3.801.000
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pemantapan GSI	50 Orang	3.801.000
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	Terselenggaranya penyuluhan ibu rumah tangga dan remaja melalui BKR	25 Orang	4.314.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			5.130.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	20 Orang	5.130.000
403.15	Program Pengembangan data/informasi			4.934.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan profil kelurahan/kecamatan	1 Dokumen	4.934.000
202.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			6.000.000
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersampainya informasi kesetaraan gender , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat	40 Orang	6.000.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			6.680.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	35 Orang	6.680.000
	Sub Unit Kelurahan Potrobangsari			1.126.254.000

1	2	3	4	5
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			11.558.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	30 orang	11.558.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			155.959.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 bulan	17.880.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	8 unit	3.220.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	24.794.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	67 jenis	10.115.000
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	10 jenis	2.470.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	4.320.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	3 jenis	7.984.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3 jenis	29.436.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	25.200.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	1 orang	21.540.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3.600.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			41.895.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	600 m2	14.820.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	5 unit	20.815.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	3 unit	2.210.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	5 unit	4.050.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.268.000
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terbinanya ketrampilan tenaga pengajar/pendidik PAUD/pos PAUD	30 orang	5.268.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			15.929.000

1	2	3	4	5
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	50 orang	9.412.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	50 orang	6.517.000
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			119.640.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	7 RW	111.447.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	40 orang	8.193.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			29.610.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	3 macam	29.610.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			22.518.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25 orang	11.826.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	71 RT/RW	10.692.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			11.652.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	1 lokasi	11.652.000
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			8.328.000
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampainya informasi penanggulangan masalah kesehatan	30 orang	8.328.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			173.638.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12 laporan	173.638.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			7.488.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	20 orang	7.488.000
205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			10.725.000

1	2	3	4	5
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kelurahan	1 perlombaan	10.725.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			8.760.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	30 orang	8.760.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			8.329.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kelurahan	12 bulan	8.329.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			35.890.000
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 jenis acara	26.820.000
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	100 orang	9.070.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			14.460.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	1 jenis acara	14.460.000
404.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan			14.900.000
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	1 kelurahan	14.900.000
103.19	Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong			38.247.000
5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya talud penahan jalan di tingkat RW	1 paket	38.247.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			15.683.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30 orang	15.683.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			37.960.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	100 orang	37.960.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			25.812.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2 dokumen	19.850.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	1 dokumen	5.962.000
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			6.123.000

1	2	3	4	5
15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampainya informasi penanganan penyakit AIDS	30 orang	6.123.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			10.294.000
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 lokasi	10.294.000
102.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			5.268.000
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu balita	7 posyandu	5.268.000
102.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			6.068.000
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	7 posyandu	6.068.000
103.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari			240.972.000
15	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	1 paket	60.867.000
16	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terpeliharanya jalan di tingkat RW	1 paket	42.405.000
23	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase di tingkat RW	1 paket	57.015.000
29	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	7 RW	50.000.000
24	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase di tingkat RW	1 paket	30.685.000
102.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			12.493.000
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pematapan GSI untuk ibu hamil	30 orang	12.493.000
208.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri			6.942.000
4	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	Terlaksananya pembinaan kader SKD	20 orang	6.942.000
403.15	Program Pengembangan data/informasi			8.780.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya informasi mengenai profil kelurahan	1 dokumen	8.780.000
202.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan			5.328.000
3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terbinanya keluarga sejahtera	1 kelompok	5.328.000
207.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan			4.494.000
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terfkoordinirnya lembaga ekonomi dimasyarakat	4 laporan	4.494.000
202.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			5.243.000
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	30 orang	5.243.000

1	2	3	4	5
	Sub Unit Kelurahan Wates			854.589.000
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			143.553.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 bulan	22.200.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	8 unit	2.306.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	22.800.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	31 macam	15.730.000
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	2.420.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 macam	4.420.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 macam	4.800.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2 macam	2.150.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3 macam	21.146.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya fasilitas rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 macam	20.000.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	1 orang	21.540.000
401.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			40.615.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	296m2	10.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	8 unit	19.050.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	3 macam	6.450.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	2 macam	5.115.000
101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.000.000
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	terlaksananya pelatihan tenaga pendidik PAUD	26 orang	5.000.000
105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			18.410.000
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	30 orang	13.410.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan	30 orang	5.000.000

1	2	3	4	5
205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			36.990.000
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	12 bulan	29.040.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	1 lokasi	7.950.000
206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan			25.540.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	8000 lbr	25.540.000
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			41.448.000
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	25 orang	23.984.000
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	97 RT dan RW	17.464.000
208.15	Program Keluarga Berencana			5.140.000
5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	30 kader	5.140.000
217.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			7.656.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12 bulan	7.656.000
102.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			4.996.000
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampainya informasi penanggulangan masalah kesehatan	30 orang	4.996.000
105.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			220.666.000
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kelurahan	12 bulan	220.666.000
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	6 pemenang	6.078.000
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan			5.610.000
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	20 orang	5.610.000
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			33.000.000
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 Kegiatan	25.000.000

1	2	3	4	5
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama	200 orang	8.000.000
216.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			84.455.000
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	2 Kegiatan	84.455.000
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	13 RW	35.000.000
207.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan			18.370.000
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kelurahan	30 kader	18.370.000
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			25.000.000
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	50 kontingen	25.000.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			18.010.000
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kelurahan	2 kegiatan	12.650.000
18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	13 RW	5.360.000
205.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			6.000.000
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	1 lokasi	6.000.000
103.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates			38.000.000
49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	13 RW	10.000.000
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	terpeliharanya saluran rw 5 kel.wates	27 m	8.500.000
35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	terpeliharanya jalan dan jembatan rw 11 kel.wates	34 m2	5.500.000
33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	terpeliharanya jalan dan jembatan rw 9 kel.wates	28m2	5.000.000
28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terpeliharanya jalan dan jembatan Kelurahan	60 m2	9.000.000
202.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			7.462.000
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya sosialisasi kesetaraan gender	30 orang	7.462.000
202.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			6.500.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	25 orang	6.500.000

1	2	3	4	5
102.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			7.200.000
15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Terlaksananya sosialisasi penanganan penyakit AIDS	25 orang	7.200.000
210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			6.250.000
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	terfasilitasinya pertemuan rutin kelompok KIM	30 orang	6.250.000
403.15	Program Pengembangan data/informasi			7.640.000
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersusunnya profile kecamatan/kelurahan	13 RW	7.640.000
	JUMLAH			7.263.872.000

Tabel IV.27
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			328.056.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	925 perangko	3.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Biaya Langganan Telepon dan Internet	12 bulan	52.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	22 unit kendaraan	10.524.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Belanja Honorarium Pengelola Keuangan OPD dan Pengelola Barang Daerah	12 kali	65.099.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	15 jenis	3.856.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor	15 jenis	11.513.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 jenis	6.550.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Belanja Langganan Surat Kabar dan Pengadaan Buku Pengetahuan Umum	3 jenis surat kabar	5.400.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas LPG	6 kali isi tabung	984.000
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 kegiatan	127.480.000
402.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			232.556.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan ruangan kantor dan perlengkapannya	8 jenis	3.362.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	22 unit kendaraan dinas	210.000.000

1	2	3	4	5
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor (Komputer, laptop, printer, mesin ketik dan LCD)	15 unit	12.694.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	5 unit AC dan 1 unit almari	3.500.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpenuhinya perawatan mebeler	3 buah	3.000.000
402.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			35.924.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan capain kinerja	4 laporan	10.653.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	3.387.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	3.466.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Laporan Renja OPD	2 dokumen	4.551.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah RKA dan RKPA OPD	2 dokumen	10.475.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP OPD)	Jumlah Buku LKj IP OPD	1 dokumen	3.392.000
402.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			1.668.860.000
46	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Meningkatkan Integritas bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah guna mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1 laporan	115.790.000
37	Evaluasi LKJiP	Terlaksananya pengelolaan pengawasan dalam rangka pembinaan kinerja OPD	2 kegiatan	45.794.000
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan (obrik)	50 obyek pemeriksaan	387.370.000
2	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Audit kasus, Audit Kinerja, Audit Tematik, Probitiy Audit, pengawasan SPIP	14 obyek pemeriksaan	144.795.000
6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Penyusunan Data Pendukung Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat Kota, Inspektorat Prov, dan pending BPK	900 Rekomendasi	215.998.000
10	Review Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Reviu LKD OPD dan Reviu BUD	2 Kegiatan	63.885.000
23	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	laporan dan verifikasi aksi PPK	4 laporan	57.000.000
24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	Laporan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	2 Kegiatan	22.059.000
33	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya REVIU RKPD, RENJA, RKA	3 laporan	90.953.000
	Review Dana Alokasi Khusus	Terpenuhinya Reviu Dana alokasi Khusus (DAK)	3 kegiatan	88.950.000

1	2	3	4	5
34	Review Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	Terevaluasinya pelaksanaan PBJ dan Penyerapan Anggaran	4 kegiatan	46.000.000
35	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar	Pencegahan, penindakan dan pemberantasan pungli di lingkungan aparaturnegara	6 Laporan	182.772.000
40	Pelaporan / penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Penyajian data hasil pengwasan sebagai bahan pertimbangan keputusan kepada pimpinan	2 laporan	30.000.000
43	Fasilitasi Kerjasama APIP - APH	Terselesaikannya aduan dan permasalahan	4 laporan	177.494.000
402.16	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan			239.911.000
3	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	Laporan Penilaian Angka Kredit Auditor, P2UPD dan audiwan	34 Laporan	31.662.000
6	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tercapainya Kapabilitas APIP yang lebih baik	Level 4	149.537.000
8	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	Terlayaninya OPD dalam penyelesaian masalah	12 Laporan	58.712.000
402.17	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			100.376.000
2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengawasan	3 dokumen	19.880.000
10	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi	2 laporan	41.009.000
11	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	Pencegahan gratifikasi	4 laporan	39.487.000
402.18	Program Sinergitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal			210.175.000
1	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Terlaksananya pengelolaan pengawasan dalam rangka pembinaan kinerja OPD	6 Kegiatan	51.805.000
2	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	evaluasi dan hasil pembinaan pengawasan	4 kegiatan	111.158.000
3	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	sosialisasi diagnostic assesment SPIP	2 laporan	47.212.000
	JUMLAH			2.815.858.000

Tabel IV.28
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			799.351.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	99 materai, 10 paket/pengiriman	677.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 nomor rekening telepon, 1 nomor rekening listrik	91.200.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	26 kendaraan dinas/operasional	9.350.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	11 orang, 24 bendel	164.245.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	23 item peralatan kebersihan, 3 tenaga kebersihan	75.000.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	28 item	18.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	3 item	16.232.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	10 komponen listrik	5.500.000

1	2	3	4	5
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	5 jenis	7.080.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	18 kali pengisian ulang tabung gas, BBM genset	14.002.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	50 pegawai, 20 rapat, 150 tamu	33.000.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	111 perjalanan dinas luar daerah	251.960.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	1 orang tenaga kontrak, 2 orang front office, 2 orang penjaga keamanan	113.105.000
403.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			298.009.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung Bappeda	3 jenis pemeliharaan gedung	35.619.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	26 kendaraan dinas/operasional	176.840.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	8 item	19.400.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 item	60.750.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	4 item	5.400.000
403.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			66.917.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	12 laporan	15.580.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	7.580.000

1	2	3	4	5
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	7.650.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	2 dokumen	12.928.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD	2 dokumen	17.390.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJIP Bappeda	1 dokumen	5.789.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			6.918.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah pendataan dan penataan arsip	1 kegiatan	6.918.000
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah			1.928.952.000
78	Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026	Tersusunnya dokumen rancangan teknokratis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026	1 dokumen	69.003.000
8	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang	2 dokumen	290.758.000
9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	BA Musrenbang tingkat Kelurahan, kecamatan dan Kota	1 dokumen	148.640.000
10	Penetapan RKPD	Dokumen RKPD Kota Magelang 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota	1 dokumen	33.729.000
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan dokumen monev	4 kegiatan	17.000.000
14	Forum OPD dan FGD	Berita acara hasil Forum OPD dan FGD	1 Berita Acara Hasil Forum OPD, 10 Berita acara hasil FGD	112.904.000
19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpublikasinya kegiatan perencanaan pembangunan daerah	3 media publikasi	54.703.000
31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	Rancangan Renja OPD terverifikasi	29 OPD	110.130.000
35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Dokumen Perubahan RKPD 2020	2 dokumen	132.665.000
36	Penetapan Perubahan RKPD	Dokumen Perubahan RKPD 2020	1 dokumen	29.805.000
37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	Terverifikasinya Rancangan Renja OPD Tahun 2021	29 OPD	109.630.000
42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	4 laporan	57.000.000
49	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Tersedianya dokumen KLHS untuk penyusunan rpjmd kota mgl tahun 2021 sd 2025	1 dokumen	124.668.000
64	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standarisasi Harga	2 dokumen	118.000.000
66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	4 kegiatan	95.000.000

1	2	3	4	5
79	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan dan evaluasi kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan	6 kegiatan	425.317.000
403.22	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			171.446.000
67	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	tersedianya dokumen monev MKSB	4 kegiatan	52.446.000
47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Laporan Monev Perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah	4 kegiatan	119.000.000
403.23	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya			416.721.000
950	Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	Tersusunnya Dokumen Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1 dokumen	113.965.000
38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monev	4 laporan	150.362.000
954	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisata	Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisata	1 dokumen	152.394.000
403.26	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana			420.300.000
24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis di Kota Magelang	1 Dokumen	80.750.000
45	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi di Kota Magelang	4 kegiatan	115.750.000
47	Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Sidotopo Kota Magelang	1 Dokumen	223.800.000
403.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			45.726.000
15	Workshop perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana di Bappeda	37 pegawai	10.251.000
16	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersosialisasikannya indikator kinerja pembangunan daerah	29 OPD	35.475.000
	JUMLAH			4.154.340.000

Tabel IV.29
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			6.268.081.000
60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	laporan bulanan	12 laporan	108.736.000
137	Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terlaksananya verifikasi RKA OPD dan RKPA OPD	2 dokumen	281.145.000
18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	laporan posisi kas daerah setiap bulan	12 laporan	48.542.000
114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan database BPKAD	4 laporan	30.022.000
115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	29 OPD	204.763.000
134	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang un-audited	LRA, LPE, LO, Laporan Arus Kas, LPSAL, Neraca, CALK	7 laporan	73.224.000
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	rancangan perda tentang APBD	1 Raperda	350.107.000
7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	rancangan perwal tentang APBD	1 dokumen	274.771.000
8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	rancangan perda tentang perubahan APBD	1 Raperda	297.489.000
9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	rancangan perwal tentang penjabaran perubahan APBD dan rancangan perwal tentang perubahan atas perwal tentang penjabaran perubahan APBD	2 Raperwal	348.146.000
20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	dokumen rancangan KUA 2019 dan dokumen KUA 2019	2 dokumen	182.517.000
21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan PPAS 2019 dan dokumen PPAS 2019	2 dokumen	92.086.000
22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	jumlah dokumen rancangan KUPA 2018 dan KUPA 2018	2 dokumen	155.605.000
23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	jumlah dokumen rancangan perubahan PPAS dan dokumen perubahan PPAS 2018	2 dokumen	94.697.000

1	2	3	4	5
24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA OPD yang diteliti	29 OPD	45.763.000
25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	dokumen persetujuan dan pengesahan DPA OPD	29 OPD	46.302.000
44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	terverifikasinya anggaran kas penetapan APBD, perubahan APBD, mendahului perubahan, pengelolaan anggaran	29 OPD	73.464.000
49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	laporan informasi anggaran daerah 2020 dan perubahan 2019	2 laporan	33.364.000
52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA OPD yang diteliti	29 OPD	43.151.000
53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	persetujuan dan pengesahan DPPA OPD	29 OPD	45.034.000
65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah	74 sekolah	223.737.000
66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	peserta workshop pengelola keuangan daerah bagi pegawai BPKAD	60 pegawai	91.850.000
59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah	12 laporan	82.849.000
27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan, triwulanan, semesteran, SKPP, laporan sertifikasi, laporan rekonsiliasi OPD	6 laporan	155.965.000
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 teregistrasi)	3000 SP2D	168.256.000
32	Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan	10 jenis	71.550.000
43	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM OPD dan PPKD yang diterbitkan	700 SPM	32.848.000
51	Penyusunan anggaran kas	surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah tentang penetapan anggaran kas	10 kegiatan	12.875.000
57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	jumlah penatausahaan permohonan bantuan dan tak terduga	800 berkas	168.516.000
77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	jumlah SP2D yang diterbitkan	1100 SP2D	117.468.000
91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	penatausahaan hibah dan bantuan sosial sesuai kebutuhan	1500 berkas	122.393.000
95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	tersedianya informasi proses penerbitan SP2D	4 jenis dokumen	25.125.000
107	Pembuatan Daftar Gaji	daftar gaji PNS	470 daftar gaji	137.307.000
13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	1 aplikasi	213.226.000
36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	12 dokumen	205.832.000

1	2	3	4	5
42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	laporan keuangan OPD yang diteliti	348 laporan	100.658.000
48	Penyusunan laporan pajak	jumlah laporan pajak bulanan	12 laporan	98.652.000
61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	tersusunnya laporan bulanan PPKD	12 laporan	76.673.000
72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah bendahara dan PPK yang dibina	120 orang	232.681.000
81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	43.354.000
104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan penyusunan laporan	12 laporan	441.280.000
108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pembangunan daerah	2 kegiatan	55.730.000
4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	sistem pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	47.005.000
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perda tentang pertanggungjawaban APBD	1 perda	199.979.000
38	Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Perda tentang pengelolaan keuangan daerah	1 Perda	140.892.000
11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	jumlah perwal tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 perwal	172.452.000
404.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			210.280.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	laporan evaluasi kinerja OPD	12 dokumen	43.110.000
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2 jenis laporan	13.687.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Renja Perubahan	2 jenis dokumen	8.100.000
20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ SKPD dan SKPKD yang diverifikasi	1500 berkas	107.412.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	laporan akuntabilitas kinerja OPD	1 dokumen	6.172.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKPA	2 dokumen	31.799.000
404.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.960.173.000
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	365.124.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan	12 bulan	856.656.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	perpanjangan STNK dan KIR pick up	65 kendaraan	20.440.000

1	2	3	4	5
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa dan peralatan	22 jenis/item	63.423.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	48 jenis	34.401.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	25.946.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	17 jenis	7.599.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	3 jenis	15.400.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	3 jenis	7.880.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	115.762.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	12 bulan	185.354.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas lapangan	7 orang (3 orang jaga malam, 4 orang tenaga kontrak/honorer daerah)	174.211.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	82 file	86.977.000
404.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah			3.321.697.000
26	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	terdistribusinya SPPT	36200 SPPT	130.700.000
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	219.701.000
30	Implementasi Tapping Box	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak	100 laporan	93.595.000
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	4 laporan; 1 pameran	312.639.000
2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	laporan potensi subyek dan obyek pajak	4 laporan	50.739.000
24	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB, terlayannya wajib pajak BPHTB	12 laporan; 1200 wajib pajak	121.456.000
4	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak	12 laporan	146.757.000
5	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120 wajib pajak	162.878.000

1	2	3	4	5
6	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	3 kegiatan	314.563.000
9	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12 bulan	375.922.000
11	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	penghapusan data piutang	1 SK	166.329.000
12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	terlaksananya pelayanan pajak online dan terintegrasinya SIMPAD	12 laporan	116.936.000
13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	4 LHP atas wajib pajak	63.228.000
15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	17 kelurahan	275.888.000
17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50 SK	103.580.000
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	199.351.000
14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16 laporan	123.350.000
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta	540 wajib pajak	54.670.000
19	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Raperda Retribusi Jasa Usaha	1 raperda	61.481.000
20	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	perwal Pajak Daerah, Perwal Retribusi Daerah, Perwal BPHTB	1 perwal	35.885.000
27	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah	12 laporan	53.058.000
31	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	OPD Reklame, OPD PAT, Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, Laporan Penatausahaan PAT	800 SKPD Pajak Reklame, 960 SKPD PAT, 12 Laporan Penatausahaan Pajak Reklame, 12 Laporan Penatausahaan PAT	138.991.000
404.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			529.340.000

1	2	3	4	5
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	1 unit	90.922.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	52 unit	308.068.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	39 unit	27.400.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	6 jenis	93.700.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	37 buah	9.250.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			149.099.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	40000 dokumen	149.099.000
404.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah			3.976.989.000
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	429.998.000
32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	laporan monitoring pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan Pemkot Magelang	4 laporan	51.910.000
27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	jumlah pembayaran PBB gedung kantor	20 SPPT	30.000.000
34	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD	13 orang	660.288.000
24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	laporan data tanah milik Pemkot	1 laporan	87.200.000
19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	dokumen pemanfaatan BMD	4 kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran)	100.399.000
22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	hasil penelitian status hak atas tanah negara yang dimohon warga	3 kegiatan penelitian	45.332.000
14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	laporan barang milik daerah	8 jenis laporan	257.903.000
18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	terlaksananya pembinaan pengelolaan BMD	185 pejabat pengelolaan barang	88.960.000

1	2	3	4	5
20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	daftar rencana kebutuhan barang milik daerah	10 dokumen	128.105.000
16	Penyelamatan aset daerah	terlaksananya penyelamatan aset daerah	12 laporan bulanan	260.719.000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	sarana olahraga pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	2 lapangan	68.954.000
12	Penghapusan Asset	inventarisasi dan penghapusan aset yang sudah tidak layak	4 paket	63.162.000
29	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	data barang milik daerah yang mutakhir	12 kegiatan	89.303.000
30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	rumah dinas yang terpelihara selama 1 tahun	6 rumah dinas/mess	387.532.000
17	Penaksiran barang milik daerah	penaksiran barang milik daerah	4 kegiatan	93.524.000
4	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan	4 kegiatan	33.205.000
15	Penjualan aset daerah	terjualnya aset daerah yang disetujui untuk dijual	3 paket	87.989.000
23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	terlaksananya proses pensertifikatan tanah	12 bidang	294.401.000
26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	perpanjangan 18 STNK kendaraan roda 4 dan KIR 5 bus	18 unit	35.000.000
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	nilai dasar penjualan BMD	3 kegiatan	53.998.000
2	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	tersedianya hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD	11 kegiatan	105.726.000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor pengelola barang yang terpelihara selama 1 tahun	4 gedung kantor	322.656.000
25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	tanah yang diukur	2 bidang	16.570.000
	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal	rancangan peraturan daerah	1 raperda	50.000.000
35	Penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dokumen penggunaan dan/ atau pemanfaatan tanah Pemkot	3 kecamatan	57.291.000
44	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola	Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/mess Barang Pengelola	4 jenis	9.964.000
	JUMLAH			16.415.659.000

Tabel IV.30
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			399.087.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos	150 buah	600.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan speedy dan faksimili	12 bulan	30.300.000
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	142.469.000
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	12 bulan dan 390 orang	25.256.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12 bulan	105.680.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	41 dok	7.235.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah tenaga Front Office	24 ob	42.419.000
405.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			178.605.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	16 unit	140.080.000
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	55 unit	27.810.000

1	2	3	4	5
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebel kantor yang diservis	17 buah	3.400.000
405.3	Program peningkatan disiplin aparatur			107.510.000
8	Penegakan Disiplin ASN	Jumlah laporan kehadiran dan penegakan disiplin ASN	1800 laporan	107.510.000
405.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			62.669.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 laporan	12.034.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	6.058.000
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan untuk satu tahun anggaran	1 laporan	9.927.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen rencana kerja	2 dokumen	9.289.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA	2 dokumen	21.224.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP	1 dokumen	4.137.000
405.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3.156.843.000
70	Manajemen Kinerja Aparatur	Jumlah laporan kinerja aparatur	348 laporan	86.595.000
81	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir ASN	Jumlah bahan pertimbangan penetapan kebijakan kepegawaian	12 bulan	208.429.000
79	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah peserta seleksi Calon ASN	3.000 orang	499.850.000
74	Penempatan ASN	Jumlah calon ASN yang diangkat menjadi ASN dan ASN yang mengikuti sumpah/janji	154 Orang	46.748.000
5	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data PNS dan PPPK, kartu ID card, DUK,buku profil, buku jabatan, layanan informasi kepegawaian	3.100 orang	103.514.000
83	Pemberian Penghargaan bagi ASN yang Berprestasi	Jumlah Tanda Jasa Satya Lancana yang diusulkan	150 Orang	23.317.000
9	Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah kasus yang ditangani dan layanan psikologi pegawai	5 kasus dan 6 laporan	77.818.000
84	Penyelenggaraan Pelatihan	Jumlah peserta yang mengikuti diklat dan Bintek	150 ASN	280.932.000
82	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah dokumen pengembangan dan kompetensi	1 Dokumen	42.000.000
22	Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar	Jumlah SK ijin belajar dan SK ijin penggunaan gelar	150 SK	16.143.000
75	Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas/UKPPI	Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas dan UKPPI	25 orang	31.578.000
24	Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah pegawai yang mendapat kenaikan gaji berkala	400 SK	17.125.000

1	2	3	4	5
85	Administrasi Pemberkasan Calon ASN	Jumlah Nota persetujuan NIP dan SK CPNS	150 Dokumen	45.752.000
28	Penyelesaian administrasi tenaga honorer	Jumlah SK perpanjangan/pemberhentian tenaga honorer dan perjanjian kontrak	64 SK	19.750.000
30	Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	Jumlah layanan dan update data pegawai (riwayat kepegawaian, mutasi, gelar, KP, dan pensiun)	1.200 ASN	60.812.000
31	Penatausahaan Jabatan Fungsional	Jumlah surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional	150 SK	49.558.000
33	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	Jumlah PNS menjelang purna tugas yang mendapat pembekalan	100 PNS	236.592.000
34	Pelantikan Pejabat	Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	4 kegiatan	106.176.000
77	Penyusunan Formasi ASN	Jumlah dokumen elektronik dan jumlah buku formasi	1 Dokumen dan 3 Buku	51.958.000
40	Penatausahaan Kenaikan Pangkat	Jumlah SK kenaikan pangkat	400 SK	87.670.000
41	Penatausahaan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP dan dokumen penilaian prestasi kerja ASN	6.106 Dokumen	37.069.000
42	Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik	Jumlah dokumen kepegawaian dalam bentuk digital	20.000 dok	43.856.000
44	Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT	Jumlah SK Pensiun, piagam penghargaan dan klaim otomatis	176 SK, 176 Piagam, dan 160 Dokumen	109.000.000
55	Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah penyelenggaraan Mutasi dan seleksi terbuka JPT Pratama	3 Kegiatan	329.953.000
60	Pengembangan Karakter SDM Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	105 Orang	106.405.000
61	Verifikasi Berkas Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan JKK JKM	6 orang	47.626.000
63	Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas	Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar	20 Orang	25.000.000
38	Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti Uji kompetensi	100 orang	200.576.000
76	Penatausahaan KARIS/KARSU/KARPEG/KPE/TASPEN	Jumlah KARIS/KARSU/KPE/KARPEG/TASPEN yang diterbitkan	300 buah	44.615.000
68	Pengukuran index profesionalitas ASN	Indek profesionalitas ASN	1 Dokumen	47.734.000
80	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah SK Mutasi dan lolos butuh yang diterbitkan	100 SK	42.836.000
54	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah monitoring dan evaluasi OPD	12 OPD	29.856.000

1	2	3	4	5
406.15	Program Pendidikan Kedinasan			210.000.000
8	Pelatihan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis	82 ASN	210.000.000
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			1.092.288.000
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	300 orang	30.688.000
13	Pelatihan Dasar bagi Calon ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	86 orang	911.600.000
11	Pelatihan Fungsional bagi ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional	27 ASN	150.000.000
	JUMLAH			5.213.573.000

Tabel IV.31
Rekapitulasi Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

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			424.627.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Layanan Telepon, Internet, Air, dan Listrik	4 rekening	19.200.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Perpanjangan STNK dan PKB Kendaraan Dinas	10 kendaraan	6.500.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dokumen Keuangan dan Barang	12 bulan	84.538.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan/Bahan Pembersih dan Jasa Tenaga Kerja	31 jenis, 2 THL	55.280.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	43 jenis	15.000.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak 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	10 jenis	5.000.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar	3 jenis surat kabar	3.024.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jasa Isi Ulang Tabung Gas	8 tabung	1.200.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan, snack dan Minum	30 pegawai ; 420 peserta rapat ; 95 tamu	22.500.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	54 kegiatan	99.054.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa Tenaga Kontrak	4 Tenaga Honorer	92.636.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Simbol, Lambang negara dan pakaian pengatur Keamanan Kantor	2 jenis	2.695.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat/dokumen dinas	74 dokumen	1.000.000

1	2	3	4	5
407.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			162.460.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung , halaman Kantor Terpelihara	500 m2 gedung ; 1500 m2 halaman	62.896.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	10 kendaraan	87.564.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Terpelihara	7 jenis	4.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan jaringan	6 jenis	5.000.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Mebeleur kantor terpelihara	4 unit	3.000.000
407.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			61.548.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan Capaian Kinerja, RFK, Laporan Keuangan dan Prognosis	4 jenis	26.860.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja OPD dan Renja perubahan OPD	2 dokumen	9.994.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKAP	4 dokumen	10.831.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP OPD	5 buku	6.804.000
17	Monitoring Evaluasi Laporan Capaian Kinerja OPD	Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi indikator	2 laporan	7.059.000
407.15	Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi			459.029.000
6	Pameran Produk Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya kegiatan pameran dan promosi produk teknologi dan inovasi	3 kegiatan	97.257.000
1	Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova	Jumlah Krenova masyarakat yang berkualitas	3 kegiatan	89.690.000
4	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Penguatan SIDA sebagai manifestasi daya saing daerah (Sosialisasi & implementasi roadmap SIDA)	2 kegiatan	31.321.000
2	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	Terselenggaranya kompetisi penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis budaya	3 kegiatan	172.094.000
5	Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang	Terjaringnya Inovasi OPD-BUMD berkualitas sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan OPD-BUMD	3 kegiatan	68.667.000
218.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			12.000.000
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya dokumen/arsip OPD	12 bulan	12.000.000
407.16	Program Penelitian dan Pengkajian			348.911.000

1	2	3	4	5
2	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	Tersajinya data dan analisis potensi PAD Kota Magelang sebagai rekomendasi kebijakan	1 dokumen	90.523.000
3	Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	Tersusunnya Kajian Strategis sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan	1 dokumen	73.815.000
9	Riset Unggulan Daerah	Tersusunnya Dokumen Riset Unggulan Daerah Kota Magelang	1 dokumen	69.940.000
8	Pengelolaan Open Journal System	Terpublisnya artikel ilmiah	1 volume 2 nomor @ 5 judul artikel	56.383.000
30	kajian pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka mendukung destinasi wisata Kota Magelang	Tersusunnya kajian pengembangan ekonomi kreatif	1 dokumen	58.250.000
407.17	Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan			21.280.000
2	Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian	Terkelolanya pelaksanaan riset dan kebijakan dengan baik	3 kegiatan	21.280.000
407.18	Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi			47.100.000
1	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah KI Terdaftar selain Merk	10 produk	47.100.000
407.19	Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan			721.411.000
5	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi berbasis Peningkatan Kapasitas SDM	2 produk	105.245.000
14	Fasilitasi pusat inovasi Kota Magelang	Terfasilitasinya inkubator bisnis teknologi dan inovasi	2 produk	55.566.000
1	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Meningkatnya kapasitas SDM, kelembagaan, dan jejaring penelitian dan pengembangan	1 kegiatan	31.734.000
3	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	Tersusunnya rekomendasi kebijakan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan	2 rekomendasi	101.166.000
16	Fasilitasi Kegiatan Seminar Nasional/Internasional	Terfasilitasinya Jejaring Penelitian dan Pengembangan	3 kegiatan	427.700.000
	JUMLAH			2.258.366.000

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 2020

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1	Belanja Pegawai	308.590.961.000
2	Belanja Hibah	31.447.771.000
3	Belanja Bantuan Sosial	2.554.364.000
4	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	347.593.096.000

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Pembiayaan Daerah di Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel V.1.

Tabel V.1
Rencana Pembiayaan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	69.000.000.000
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	69.000.000.000
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.500.000.000
2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	20.500.000.000
	<i>Pembiayaan netto (1-2)</i>	48.500.000.000

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.2.

Tabel V.2

**Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	950.202.775.000
1.1	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	242.716.823.000
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	35.599.321.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.340.011.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9.982.607.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	191.794.884.000
1.2	<i>Dana Perimbangan</i>	608.720.838.000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	24.733.766.000
1.2.2	DAU	449.177.029.000
1.2.3	DAK	134.810.043.000
1.3	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</i>	98.765.114.000
1.3.1	Hibah	16.325.000.000
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	42.396.139.000
2	BELANJA DAERAH	998.702.775.000
2.1	<i>Belanja Tidak Langsung</i>	347.593.096.000
2.1.1	Belanja Pegawai	308.590.961.000
2.1.2	Belanja Hibah	31.447.771.000
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	2.554.364.000
2.1.4	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000
2.2	<i>Belanja Langsung</i>	651.109.679.000
	Surplus/(Defisit)	(48.500.000.000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	<i>Penerimaan pembiayaan daerah</i>	69.000.000.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	69.000.000.000
3.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</i>	20.500.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	20.500.000.000
	Pembiayaan netto	48.500.000.000
	SILPA Tahun Berjalan	0

BAB VI PENUTUP

Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pada asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2020. Apabila ada kebijakan dari Pemerintah terkait dengan alokasi pendapatan dana transfer, maka alokasi dimaksud langsung disesuaikan dengan kebijakan tersebut tanpa mengubah PPAS.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Magelang, 19 Juli 2019

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