



**PRIORITAS DAN PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA  
PERUBAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

TAHUN 2018



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

**NOMOR :    TAHUN 2018  
NOMOR :  
**TANGGAL 19 AGUSTUS 2018****

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

TAHUN 2018



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

**NOMOR : TAHUN 2018**  
**NOMOR :**  
**TANGGAL : 2018**

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN  
APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

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

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

2. a. N a m a : 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 Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara PARA PIHAK, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

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

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

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Magelang, 15 Agustus 2018

**PIMPINAN**

**WALIKOTA MAGELANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MAGELANG**

**Selaku,  
PIHAK PERTAMA**

**Selaku,  
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 :    TAHUN 2018**

**NOMOR :**

**TANGGAL 15 AGUSTUS 2018**

**TENTANG**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**

**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

TAHUN 2018

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar belakang penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD .....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD .....	3
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 .....	7
BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING- MASING URUSAN, OPD, PROGRAM/KEGIATAN, BELANJA TIDAK LANGSUNG, DAN PEMBIAYAAN .....	11
3.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Per Urusan .....	11
3.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per OPD .....	21
3.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per Program/Kegiatan .....	23
3.4 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung .....	152
3.5 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Pembiayaan Daerah .....	153
BAB IV PENUTUP .....	157

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Target Perubahan Pendapatan Daerah TA 2018.....	10
Tabel III.1	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Per Urusan Tahun Anggaran 2018.....	11
Tabel III.2	Plafon Anggaran Sementara Perubahan per Organisasi Perangkat Daerah .....	21
Tabel III.3	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	24
Tabel III.4	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan...	33
Tabel III.5	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan RSUD Tidar .....	39
Tabel III.6	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	40
Tabel III.7	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman .....	45
Tabel III.8	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja .....	52
Tabel III.9	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat.....	55
Tabel III.10	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Sosial .....	58
Tabel III.11	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja .....	61
Tabel III.12	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup .....	64
Tabel III.13	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	69
Tabel III.14	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana .....	72

Tabel III.15	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan.....	76
Tabel III.16	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik.....	79
Tabel III.17	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	82
Tabel III.18	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata .....	85
Tabel III.19	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan .....	89
Tabel III.20	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Pertanian Dan Pangan.....	92
Tabel III.21	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan .....	97
Tabel III.22	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Sekretariat Daerah .....	102
Tabel III.23	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	110
Tabel III.24	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Kecamatan Magelang Selatan .....	112
Tabel III.25	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Kecamatan Magelang Tengah.....	120
Tabel III.26	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Kecamatan Magelang Utara .....	126
Tabel III.27	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Inspektorat .....	133
Tabel III.28	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....	136



Tabel III.29	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.....	140
Tabel III.30	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan .....	146
Tabel III.31	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program/Kegiatan Badan Penelitian Dan Pengembangan.....	149
Tabel III.32	Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2018 .....	153
Tabel III.33	Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 .....	155
Tabel III.34	Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 .....	156

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR      TAHUN 2018 –  
TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2018

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN  
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1 Latar belakang penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran  
Sementara Perubahan APBD**

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD mengacu kepada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2018. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 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, dalam pasal 155 ayat 2 disebutkan bahwa, Kepala Daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) huruf (a) yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD. Untuk selanjutnya dari Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang telah disepakati tersebut akan dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan sebagai dokumen sementara memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program/kegiatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan disusun

dengan tujuan untuk acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD maupun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD**

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 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 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
29. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2018.

## **BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Anggaran Pendapatan Daerah, merupakan penjabaran dari hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2018.

Sesuai dengan perubahan asumsi ekonomi makro dan perubahan kebijakan pendapatan yang terdapat pada KUPA Tahun Anggaran 2018, maka pendapatan daerah Kota Magelang di rencanakan mengalami beberapa perubahan, baik yang berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pada Kelompok Akun Pendapatan, kelompok PAD diakibatkan adanya peningkatan prediksi pendapatan pada Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.
2. Dana Perimbangan yang mengalami perubahan adalah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Khusus yang menyesuaikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2018 tanggal 30 November 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami perubahan, yaitu adanya pendapatan hibah dari Pemerintah untuk air minum, peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.



Secara keseluruhan target perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp902.075.137.000,00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp19.315.836.000,00 atau 2,14% dibanding dengan Anggaran Pendapatan Daerah sebelum perubahan sebesar Rp882.759.301.000,00 sebagaimana disajikan dalam tabel II.1. Secara lebih rinci, perubahan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp7.491.738.000,00 atau 3,32% dari sebelum perubahan sebesar Rp217.823.794.000,00 menjadi sebesar Rp225.315.532.000,00.

Kenaikan PAD sebesar Rp7.491.738.000,00 tersebut berasal dari:

- a. Hasil Retribusi Daerah naik sebesar Rp180.097.000,00 atau 3,63% dari sebelum perubahan sebesar Rp4.780.203.000,00 menjadi sebesar Rp4.960.300.000,00.
  - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar Rp1.235.194.000,00 atau 14,21% dari sebelum perubahan sebesar Rp7.458.617.000,00 menjadi sebesar Rp8.693.811.000,00.
  - c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah naik sebesar Rp6.076.447.000,00 atau 3,35% dari sebelum perubahan sebesar Rp175.488.174.000,00 menjadi sebesar Rp181.564.621.000,00.
2. Dana Perimbangan naik sebesar Rp802.799.000,00 atau 0,14% dari sebelum perubahan sebesar Rp582.806.750.000,00 menjadi sebesar Rp583.609.549.000,00.

Kenaikan sebesar Rp802.799.000,00 tersebut berasal dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak naik sebesar Rp804.499.000,00 atau 2,65% dari sebelum perubahan sebesar Rp29.517.443.000,00 menjadi sebesar Rp30.321.942.000,00.

- b. Dana Alokasi Khusus berkurang sebesar Rp1.700.000,00 atau 0,002% dari sebelum perubahan sebesar Rp113.248.063.000,00 menjadi sebesar Rp113.246.363.000,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah naik sebesar Rp11.021.299.000,00 atau 11,83% dari sebelum perubahan sebesar Rp82.128.757.000,00 menjadi sebesar Rp93.150.056.000,00.
- Kenaikan sebesar Rp11.021.299.000,00 tersebut berasal dari:
- a. Pendapatan Hibah naik sebesar Rp.1.500.000.000,00 atau 8,21% dari sebelum perubahan sebesar Rp16.768.200.000,00 menjadi sebesar Rp18.268.200.000,00.
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp5.444.699.000,00 atau 10,36% dari sebelum perubahan sebesar Rp47.110.557.000,00 menjadi sebesar Rp52.555.256.000,00.
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.4.076.600.000.

**Tabel II.1**

**Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)</b>	<b>PROSENTASE (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 4 - 3</b>	<b>6</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>217.823.794.000</b>	<b>225.315.532.000</b>	<b>7.491.738.000</b>	<b>3,32</b>
1.1	Pajak daerah	30.096.800.000	30.096.800.000	0	0,00
1.2	Retribusi daerah	4.780.203.000	4.960.300.000	180.097.000	3,63
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.458.617.000	8.693.811.000	1.235.194.000	14,21
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	175.488.174.000	181.564.621.000	6.076.447.000	3,35
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>582.806.750.000</b>	<b>583.609.549.000</b>	<b>802.799.000</b>	<b>0,14</b>
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	29.517.443.000	30.321.942.000	804.499.000	2,65
2.2	Dana Alokasi Umum	440.041.244.000	440.041.244.000	0	0
2.3	Dana Alokasi Khusus	113.248.063.000	113.246.363.000	-1.700.000	-0,002
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>82.128.757.000</b>	<b>93.150.056.000</b>	<b>11.021.299.000</b>	<b>11,83</b>
3.1	Pendapatan Hibah	16.768.200.000	18.268.200.000	1.500.000.000	8,21
3.2	Dana bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.110.557.000	52.555.256.000	5.444.699.000	10,36
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.250.000.000	18.250.000.000	0	0,00
3.4	Bantuan Keuangan dari Proivinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	4.076.600.000	4.076.600.000	100,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)</b>	<b>882.759.301.000</b>	<b>902.075.137.000</b>	<b>19.315.836.000</b>	<b>2,14</b>

**BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN MASING- MASING URUSAN, OPD,  
PROGRAM/KEGIATAN, BELANJA TIDAK LANGSUNG, DAN PEMBIAYAAN**

**3.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Per Urusan**

Sesuai dengan perubahan asumsi ekonomi makro dan perubahan kebijakan belanja yang terdapat pada KUPA Tahun Anggaran 2018, maka terdapat perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Magelang. Daftar perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan ditampilkan pada tabel III.1.

**Tabel III.1 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Per Urusan Tahun Anggaran 2018**

<b>NO</b>	<b>URUSAN / BIDANG / PERANGKAT DAERAH</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH/ (BERKURANG)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4-3</b>
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>433.538.659.000</b>	<b>473.364.570.000</b>	<b>39.825.911.000</b>
<b>101</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>	<b>50.205.536.000</b>	<b>58.614.200.000</b>	<b>8.408.664.000</b>
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	49.543.631.000	57.952.295.000	8.408.664.000
2	Sekretariat Daerah	412.781.000	412.781.000	-
3	Kecamatan Magelang Selatan	86.255.000	86.255.000	-
4	Kecamatan Magelang Tengah	84.094.000	84.094.000	-
5	Kecamatan Magelang Utara	78.775.000	78.775.000	-
<b>102</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>	<b>270.722.156.000</b>	<b>285.399.898.000</b>	<b>14.677.742.000</b>
1	Dinas Kesehatan	35.365.745.000	47.407.857.000	12.042.112.000

NO	URUSAN / BIDANG / PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	234.223.903.000	236.853.947.000	2.630.044.000
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	214.446.000	214.446.000	-
4	Sekretariat Daerah	26.104.000	26.104.000	-
5	Kecamatan Magelang Selatan	286.687.000	286.687.000	-
6	Kecamatan Magelang Tengah	357.637.000	363.223.000	5.586.000
7	Kecamatan Magelang Utara	247.634.000	247.634.000	-
<b>103</b>	<b>Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>81.991.404.000</b>	<b>92.065.087.000</b>	<b>10.073.683.000</b>
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	62.217.074.000	68.302.472.000	6.085.398.000
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	16.268.400.000	19.949.081.000	3.680.681.000
3	Kecamatan Magelang Selatan	1.187.948.000	1.187.948.000	-
4	Kecamatan Magelang Tengah	766.227.000	945.375.000	179.148.000
5	Kecamatan Magelang Utara	1.551.755.000	1.680.211.000	128.456.000
<b>104</b>	<b>Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>15.280.813.000</b>	<b>19.506.659.000</b>	<b>4.225.846.000</b>
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	13.151.422.000	16.485.967.000	3.334.545.000
2	Satuan Polisi Pamong Praja	1.045.467.000	1.827.203.000	781.736.000
3	Dinas Lingkungan Hidup	1.077.674.000	1.181.239.000	103.565.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	6.250.000	12.250.000	6.000.000
<b>105</b>	<b>Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.331.694.000</b>	<b>14.555.013.000</b>	<b>2.223.319.000</b>
1	Satuan Polisi Pamong Praja	5.614.966.000	7.507.015.000	1.892.049.000

<b>NO</b>	<b>URUSAN / BIDANG / PERANGKAT DAERAH</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH/ (BERKURANG)</b>
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	2.210.268.000	2.259.570.000	49.302.000
3	Dinas Sosial	21.602.000	21.602.000	-
4	Sekretariat Daerah	1.422.124.000	1.411.564.000	(10.560.000)
5	Kecamatan Magelang Selatan	1.091.085.000	1.219.971.000	128.886.000
6	Kecamatan Magelang Tengah	1.025.634.000	1.117.831.000	92.197.000
7	Kecamatan Magelang Utara	946.015.000	1.017.460.000	71.445.000
<b>106</b>	<b>Bidang Sosial</b>	<b>3.007.056.000</b>	<b>3.223.713.000</b>	<b>216.657.000</b>
1	Dinas Sosial	2.553.999.000	2.779.230.000	225.231.000
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	88.683.000	88.683.000	-
3	Sekretariat Daerah	364.374.000	355.800.000	(8.574.000)
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>	<b>95.732.205.000</b>	<b>119.530.765.000</b>	<b>23.798.560.000</b>
<b>201</b>	<b>Bidang Tenaga Kerja</b>	<b>4.268.437.000</b>	<b>4.306.430.000</b>	<b>37.993.000</b>
1	Dinas Tenaga Kerja	4.268.437.000	4.306.430.000	37.993.000
<b>202</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak</b>	<b>1.311.571.000</b>	<b>1.394.768.000</b>	<b>83.197.000</b>
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	828.508.000	910.805.000	82.297.000
2	Sekretariat Daerah	90.272.000	90.272.000	-
3	Kecamatan Magelang Selatan	77.505.000	78.405.000	900.000
4	Kecamatan Magelang Tengah	186.110.000	186.110.000	-

NO	URUSAN / BIDANG / PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	Kecamatan Magelang Utara	129.176.000	129.176.000	-
<b>203</b>	<b>Bidang Pangan</b>	<b>437.672.000</b>	<b>462.022.000</b>	<b>24.350.000</b>
1	Dinas Pertanian Dan Pangan	437.672.000	462.022.000	24.350.000
<b>204</b>	<b>Bidang Pertanahan</b>	<b>5.830.551.000</b>	<b>14.818.761.000</b>	<b>8.988.210.000</b>
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	-	25.000.000	25.000.000
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	5.830.551.000	14.713.761.000	8.883.210.000
3	Dinas Lingkungan Hidup	-	80.000.000	80.000.000
<b>205</b>	<b>Bidang Lingkungan Hidup</b>	<b>32.487.283.000</b>	<b>35.610.331.000</b>	<b>3.123.048.000</b>
1	Dinas Lingkungan Hidup	28.877.867.000	31.718.780.000	2.840.913.000
2	Dinas Pertanian Dan Pangan	1.478.052.000	1.502.688.000	24.636.000
3	Sekretariat Daerah	366.634.000	360.034.000	(6.600.000)
4	Kecamatan Magelang Selatan	512.288.000	524.395.000	12.107.000
5	Kecamatan Magelang Tengah	678.654.000	718.930.000	40.276.000
6	Kecamatan Magelang Utara	573.788.000	785.504.000	211.716.000
<b>206</b>	<b>Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	<b>3.610.662.000</b>	<b>4.427.599.000</b>	<b>816.937.000</b>
1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.920.391.000	3.705.055.000	784.664.000
2	Kecamatan Magelang Selatan	321.592.000	337.198.000	15.606.000
3	Kecamatan Magelang Tengah	234.436.000	241.632.000	7.196.000
4	Kecamatan Magelang Utara	134.243.000	143.714.000	9.471.000
<b>207</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>3.508.207.000</b>	<b>5.695.277.000</b>	<b>2.187.070.000</b>

<b>NO</b>	<b>URUSAN / BIDANG / PERANGKAT DAERAH</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH/ (BERKURANG)</b>
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.881.541.000	5.018.610.000	2.137.069.000
2	Kecamatan Magelang Selatan	232.745.000	253.379.000	20.634.000
3	Kecamatan Magelang Tengah	142.184.000	154.634.000	12.450.000
4	Kecamatan Magelang Utara	251.737.000	268.654.000	16.917.000
<b>208</b>	<b>Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>1.055.840.000</b>	<b>1.058.239.000</b>	<b>2.399.000</b>
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.014.300.000	1.016.699.000	2.399.000
2	Kecamatan Magelang Selatan	9.652.000	9.652.000	-
3	Kecamatan Magelang Utara	31.888.000	31.888.000	-
<b>209</b>	<b>Bidang Perhubungan</b>	<b>7.476.872.000</b>	<b>9.973.779.000</b>	<b>2.496.907.000</b>
1	Dinas Perhubungan	7.476.872.000	9.973.779.000	2.496.907.000
<b>210</b>	<b>Bidang Komunikasi dan Informatika</b>	<b>11.581.334.000</b>	<b>13.479.468.000</b>	<b>1.898.134.000</b>
1	Dinas Kesehatan	11.254.000	11.254.000	-
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.544.000	7.544.000	-
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	7.346.000	2.746.000	(4.600.000)
4	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	14.200.000	14.200.000	-
5	Dinas Lingkungan Hidup	32.900.000	32.900.000	-
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	8.235.140.000	9.974.710.000	1.739.570.000
7	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	12.071.000	12.071.000	-



NO	URUSAN / BIDANG / PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
8	Dinas Pertanian Dan Pangan	9.400.000	-	(9.400.000)
9	Sekretariat Daerah	2.919.951.000	3.102.199.000	182.248.000
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	284.356.000	284.356.000	-
11	Kecamatan Magelang Selatan	12.410.000	12.410.000	-
12	Kecamatan Magelang Tengah	17.262.000	7.578.000	(9.684.000)
13	Inspektorat	5.000.000	5.000.000	-
14	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	12.500.000	12.500.000	-
<b>211</b>	<b>Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>1.068.517.000</b>	<b>1.092.501.000</b>	<b>23.984.000</b>
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	919.147.000	943.131.000	23.984.000
2	Sekretariat Daerah	106.178.000	106.178.000	-
3	Kecamatan Magelang Selatan	43.192.000	43.192.000	-
<b>212</b>	<b>Bidang Penanaman Modal</b>	<b>1.709.993.000</b>	<b>2.045.367.000</b>	<b>335.374.000</b>
1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.709.993.000	2.045.367.000	335.374.000
<b>213</b>	<b>Bidang Pemuda dan Olahraga</b>	<b>13.412.920.000</b>	<b>15.509.629.000</b>	<b>2.096.709.000</b>
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.137.764.000	6.671.472.000	533.708.000
2	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	6.531.084.000	8.098.635.000	1.567.551.000
3	Sekretariat Daerah	185.000.000	185.000.000	-
4	Kecamatan Magelang Selatan	222.101.000	217.551.000	(4.550.000)
5	Kecamatan Magelang Tengah	163.689.000	163.689.000	-
6	Kecamatan Magelang Utara	173.282.000	173.282.000	-
<b>214</b>	<b>Bidang Statistik</b>	<b>477.807.000</b>	<b>477.057.000</b>	<b>(750.000)</b>
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	377.347.000	376.597.000	(750.000)

NO	URUSAN / BIDANG / PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
2	Sekretariat Daerah	94.132.000	94.132.000	-
3	Kecamatan Magelang Selatan	6.328.000	6.328.000	-
<b>215</b>	<b>Bidang Persandian</b>	<b>155.136.000</b>	<b>149.964.000</b>	<b>(5.172.000)</b>
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	155.136.000	149.964.000	(5.172.000)
<b>216</b>	<b>Bidang Kebudayaan</b>	<b>2.865.251.000</b>	<b>3.275.577.000</b>	<b>410.326.000</b>
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.289.867.000	2.700.193.000	410.326.000
2	Kecamatan Magelang Selatan	123.296.000	123.296.000	-
3	Kecamatan Magelang Tengah	350.283.000	350.283.000	-
4	Kecamatan Magelang Utara	101.805.000	101.805.000	-
<b>217</b>	<b>Bidang Perpustakaan</b>	<b>2.819.425.000</b>	<b>4.043.534.000</b>	<b>1.224.109.000</b>
1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.572.641.000	3.778.165.000	1.205.524.000
2	Kecamatan Magelang Selatan	123.447.000	130.819.000	7.372.000
3	Kecamatan Magelang Tengah	82.270.000	89.556.000	7.286.000
4	Kecamatan Magelang Utara	41.067.000	44.994.000	3.927.000
<b>218</b>	<b>Bidang Kearsipan</b>	<b>1.654.727.000</b>	<b>1.710.462.000</b>	<b>55.735.000</b>
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	43.740.000	46.139.000	2.399.000
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	6.900.000	6.900.000	-
3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	10.375.000	10.375.000	-
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.536.000	12.536.000	-
5	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	856.486.000	911.282.000	54.796.000
6	Dinas Pertanian Dan Pangan	34.611.000	34.611.000	-

<b>NO</b>	<b>URUSAN / BIDANG / PERANGKAT DAERAH</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH/ (BERKURANG)</b>
7	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	23.384.000	23.384.000	-
8	Sekretariat Daerah	154.462.000	154.462.000	-
9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	51.582.000	51.582.000	-
10	Kecamatan Magelang Selatan	93.388.000	93.388.000	-
11	Kecamatan Magelang Tengah	137.588.000	141.058.000	3.470.000
12	Kecamatan Magelang Utara	54.459.000	54.459.000	-
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.264.000	7.334.000	(4.930.000)
14	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	124.850.000	124.850.000	-
15	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	26.102.000	26.102.000	-
16	Badan Penelitian Dan Pengembangan	12.000.000	12.000.000	-
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>28.195.359.000</b>	<b>32.678.886.000</b>	<b>4.483.527.000</b>
<b>301</b>	<b>Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>828.589.000</b>	<b>897.085.000</b>	<b>68.496.000</b>
1	Dinas Pertanian Dan Pangan	828.589.000	897.085.000	68.496.000
<b>302</b>	<b>Bidang Pariwisata</b>	<b>3.630.240.000</b>	<b>4.239.781.000</b>	<b>609.541.000</b>
1	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	3.630.240.000	4.239.781.000	609.541.000
<b>303</b>	<b>Bidang Pertanian</b>	<b>4.618.437.000</b>	<b>5.776.437.000</b>	<b>1.158.000.000</b>
1	Dinas Pertanian Dan Pangan	4.618.437.000	5.776.437.000	1.158.000.000
<b>305</b>	<b>Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>7.165.245.000</b>	<b>8.442.228.000</b>	<b>1.276.983.000</b>
1	Dinas Lingkungan Hidup	7.165.245.000	8.442.228.000	1.276.983.000
<b>306</b>	<b>Bidang Perdagangan</b>	<b>8.088.443.000</b>	<b>9.117.155.000</b>	<b>1.028.712.000</b>
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8.064.114.000	9.092.826.000	1.028.712.000
2	Sekretariat Daerah	24.329.000	24.329.000	-
<b>307</b>	<b>Bidang Perindustrian</b>	<b>3.680.171.000</b>	<b>4.021.966.000</b>	<b>341.795.000</b>

NO	URUSAN / BIDANG / PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.384.140.000	3.725.935.000	341.795.000
2	Sekretariat Daerah	296.031.000	296.031.000	-
<b>308</b>	<b>Bidang Transmigrasi</b>	<b>184.234.000</b>	<b>184.234.000</b>	<b>-</b>
1	Dinas Tenaga Kerja	184.234.000	184.234.000	-
<b>4</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>	<b>85.614.254.000</b>	<b>99.243.488.000</b>	<b>13.629.234.000</b>
<b>401</b>	<b>Bidang Administrasi Pemerintahan</b>	<b>50.308.201.000</b>	<b>57.326.846.000</b>	<b>7.018.645.000</b>
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	-	40.891.000	40.891.000
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	83.313.000	83.313.000	-
3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	614.575.000	622.253.000	7.678.000
4	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	135.153.000	66.201.000	(68.952.000)
5	Sekretariat Daerah	16.152.875.000	20.391.912.000	4.239.037.000
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.414.666.000	26.216.668.000	(197.998.000)
7	Kecamatan Magelang Selatan	2.476.334.000	3.530.265.000	1.053.931.000
8	Kecamatan Magelang Tengah	2.326.300.000	3.363.666.000	1.037.366.000
9	Kecamatan Magelang Utara	2.104.985.000	3.011.677.000	906.692.000
<b>402</b>	<b>Bidang Pengawasan</b>	<b>2.746.841.000</b>	<b>3.956.526.000</b>	<b>1.209.685.000</b>
1	Sekretariat Daerah	613.206.000	670.454.000	57.248.000
2	Inspektorat	2.133.635.000	3.286.072.000	1.152.437.000
<b>403</b>	<b>Bidang Perencanaan</b>	<b>7.073.771.000</b>	<b>8.403.679.000</b>	<b>1.329.908.000</b>
1	Sekretariat Daerah	1.257.175.000	1.374.909.000	117.734.000
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40.436.000	40.436.000	-
3	Kecamatan Magelang Selatan	172.199.000	172.199.000	-

NO	URUSAN / BIDANG / PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	Kecamatan Magelang Tengah	159.466.000	159.466.000	-
5	Kecamatan Magelang Utara	181.779.000	181.779.000	-
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.262.716.000	6.474.890.000	1.212.174.000
<b>404</b>	<b>Bidang Keuangan</b>	<b>17.352.363.000</b>	<b>20.354.623.000</b>	<b>3.002.260.000</b>
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	16.070.000	16.070.000	-
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	109.715.000	109.715.000	-
3	Kecamatan Magelang Selatan	76.079.000	74.944.000	(1.135.000)
4	Kecamatan Magelang Tengah	94.909.000	94.909.000	-
5	Kecamatan Magelang Utara	99.103.000	99.103.000	-
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	16.956.487.000	19.959.882.000	3.003.395.000
<b>405</b>	<b>Bidang Kepegawaian</b>	<b>4.295.756.000</b>	<b>5.131.393.000</b>	<b>835.637.000</b>
1	Sekretariat Daerah	514.075.000	504.030.000	(10.045.000)
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	3.781.681.000	4.627.363.000	845.682.000
<b>406</b>	<b>Bidang Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>1.697.713.000</b>	<b>1.569.952.000</b>	<b>(127.761.000)</b>
1	Sekretariat Daerah	145.871.000	149.471.000	3.600.000
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	1.551.842.000	1.420.481.000	(131.361.000)
<b>407</b>	<b>Bidang Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>2.139.609.000</b>	<b>2.500.469.000</b>	<b>360.860.000</b>
1	Badan Penelitian Dan Pengembangan	2.139.609.000	2.500.469.000	360.860.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>643.080.477.000</b>	<b>724.817.709.000</b>	<b>81.737.232.000</b>

### 3.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per OPD

Sesuai dengan perubahan asumsi ekonomi makro dan perubahan kebijakan belanja yang terdapat pada KUPA Tahun Anggaran 2018, maka terdapat perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan, program kegiatan masing-masing OPD. Rincian prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan per OPD ditampilkan pada tabel III.2.

**Tabel III.2 Plafon Anggaran Sementara Perubahan per Organisasi Perangkat Daerah**

NO	OPD	JUMLAH BELANJA LANGSUNG		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5 = 4-3
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	51.833.498.000	60.718.379.000	8.884.881.000
2	Dinas Kesehatan	35.376.999.000	47.419.111.000	12.042.112.000
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	234.223.903.000	236.853.947.000	2.630.044.000
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	68.422.192.000	75.043.697.000	6.621.505.000
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	35.264.619.000	51.158.455.000	15.893.836.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.660.433.000	9.334.218.000	2.673.785.000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	2.234.843.000	2.284.145.000	49.302.000
8	Dinas Sosial	2.575.601.000	2.800.832.000	225.231.000
9	Dinas Tenaga Kerja	4.452.671.000	4.490.664.000	37.993.000
10	Dinas Lingkungan Hidup	37.153.686.000	41.455.147.000	4.301.461.000
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.920.391.000	3.705.055.000	784.664.000

NO	OPD	JUMLAH BELANJA LANGSUNG		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5 = 4-3
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.137.193.000	7.358.958.000	2.221.765.000
13	Dinas Perhubungan	7.476.872.000	9.973.779.000	2.496.907.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	8.850.936.000	10.584.584.000	1.733.648.000
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.337.104.000	2.680.156.000	343.052.000
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	10.296.477.000	12.404.617.000	2.108.140.000
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.441.198.000	4.701.518.000	1.260.320.000
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	7.406.761.000	8.672.843.000	1.266.082.000
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	12.390.785.000	13.785.276.000	1.394.491.000
20	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0
21	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0
22	Sekretariat Daerah	25.145.574.000	29.709.662.000	4.564.088.000
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.791.040.000	26.593.042.000	(197.998.000)
24	Kecamatan Magelang Selatan	7.154.531.000	8.388.282.000	1.233.751.000
25	Kecamatan Magelang Tengah	6.812.993.000	8.194.284.000	1.381.291.000
26	Kecamatan Magelang Utara	6.701.491.000	8.050.115.000	1.348.624.000
27	Inspektorat	2.138.635.000	3.291.072.000	1.152.437.000
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.274.980.000	6.482.224.000	1.207.244.000
29	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	17.081.337.000	20.084.732.000	3.003.395.000

NO	OPD	JUMLAH BELANJA LANGSUNG		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5 = 4-3
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	5.372.125.000	6.086.446.000	714.321.000
31	Badan Penelitian Dan Pengembangan	2.151.609.000	2.512.469.000	360.860.000
<b>JUMLAH</b>		<b>643.080.477.000</b>	<b>724.817.709.000</b>	<b>81.737.232.000</b>

### 3.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per Program/Kegiatan

Perubahan Belanja Daerah pada dasarnya adalah untuk mengakomodir kebijakan dan regulasi strategis dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta dalam rangka penyesuaian-penyesuaian terhadap adanya penggeseran antar kegiatan, unit organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek belanja daerah serta penambahan dan/atau pengurangan biaya terhadap kegiatan yang mengalami penyesuaian terhadap target kinerja.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk Anggaran Belanja Daerah, merupakan penjabaran dari hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan per program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 untuk masing-masing OPD disajikan dalam Tabel III.3 – III.31.



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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>101.15</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>APK PAUD dan Lembaga PAUD yang terakreditasi</b>	<b>66%</b>	<b>912.169.000</b>	<b>872.922.000</b>	<b>(39.247.000)</b>
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Mutu Pendidik PAUD meningkat	235 Pendidik PAUD	95.000.000	95.000.000	-
58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Pendampingan Akreditasi PAUD dapat terlaksana	2 Kegiatan	32.393.000	32.393.000	-
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Mutu pendidikan TK Negeri Pembina terangkat	1 TK	24.832.000	30.585.000	5.753.000
62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Tercapainya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	100 Lembaga PAUD	12.500.000	12.500.000	-
63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama lembaga PAUD	1 Kegiatan	25.400.000	25.400.000	-
65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Masyarakat Kota Magelang memperoleh informasi tentang pentingnya PAUD	100 Orang	13.000.000	13.000.000	-
70	Lomba Semarak Anak	Meningkatnya kreatifitas anak usia dini	7 macam Lomba	72.356.000	72.356.000	-
71	Lomba bercerita/mendongeng guru TK	Terlaksananya Lomba bercerita/mendongeng guru TK	6 Kegiatan	26.305.000	26.305.000	-
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Meningkatnya manajemen pengelolaan (administrasi) PAUD	70 Tenaga Adminidtrasi PAUD	18.000.000	18.000.000	-
80	Pelatihan pembuatan AP PAUD	Terlaksananya pelatihan pembuatan Alat Peraga Edukatif PAUD	235 Pendidik PAUD	39.723.000	39.723.000	-
83	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terlaksananya gebyar PAUD	5 Macam Lomba	66.955.000	66.955.000	-
87	Penguatan Organisasi Mitra PAUD	Terlaksananya Penguatan Organisasi Mitra PAUD	5 Organisasi Mitra PAUD	148.000.000	148.000.000	-
88	Penyediaan Operasional PAUD	Tersalurnya Dana BAntuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sesuai Juknis	1 lembaga	322.200.000	277.200.000	(45.000.000)
89	Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD	Terlaksananya apresiasi gugus paud dan bunda paud	2 Kegiatan	15.505.000	15.505.000	-
<b>101.16</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>APM, APK dan APS Pendidikan Dasar</b>	<b>100%</b>	<b>22.017.354.000</b>	<b>25.228.174.000</b>	<b>3.210.820.000</b>
	Pembangunan gedung sekolah	Terlaksananya pembangunan pagar, ruang baca dan bermain di sekolah	5 sekolah	-	585.100.000	585.100.000
3	Penambahan ruang kelas sekolah	Terlaksananya penambahan ruang kelas	5 unit	574.867.000	773.217.000	198.350.000
15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siwa			610.198.000	610.198.000	-
16	Pengadaan Pakaian seragam sekolah	Tersedianya seragam sekolah	4948 Stel Seragam	2.025.880.000	2.025.880.000	-
18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Terpenuhinya alat praktik / lcd di SD dan SMP, alat lab SMP	1 unit	1.883.900.000	1.883.900.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
35	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya rehap kamar mandi/WC sekolah	5 sekolah	118.241.000	158.685.000	40.444.000
44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sekolah	8 Sekolah	377.955.000	798.830.000	420.875.000
50	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	Terlaksananya rehap ruang Aula Sekolah	1 ruang		194.850.000	194.850.000
51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Terlaksananya rehap Taman, Halaman dan Tempat Parkir di Sekolah	5 sekolah		656.700.000	656.700.000
59	Pelatihan penyusunan kurikulum	Tersusunnya perangkat kurikulum	220 Tenaga Pendidik	46.900.000	46.900.000	-
67	Penyelenggaraan paket A setara SD	Terselenggaranya pembelajaran Paket A setara SD	4 Kelompok	127.880.000	129.133.000	1.253.000
68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Warga belajar Paket B menjadi terampil	5 Kelompok	223.682.000	224.935.000	1.253.000
73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Tersampaikan informasi-informasi pendidikan dasar	100 Sekolah	51.345.000	51.345.000	-
88	Tes pengendali mutu SD	Terukurnya kemampuan siswa SD	2500 siswa	147.619.000	147.619.000	-
89	Tes pengendali mutu SMP	Terukurnya kemampuan siswa SMP	3320 siswa	189.000.000	189.000.000	-
97	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	121.152.000	126.289.000	5.137.000
98	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	77.054.000	79.685.000	2.631.000
99	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	125.540.000	129.299.000	3.759.000
100	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	144.632.000	148.391.000	3.759.000
101	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	229.712.000	230.310.000	598.000
102	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	98.148.000	102.085.000	3.937.000
103	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	88.468.000	92.916.000	4.448.000
104	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	78.992.000	81.498.000	2.506.000
105	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	104.792.000	107.298.000	2.506.000
106	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	97.730.000	98.983.000	1.253.000
107	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	60.358.000	62.327.000	1.969.000
108	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	144.758.000	147.264.000	2.506.000
109	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	142.898.000	146.710.000	3.812.000
110	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	84.134.000	88.234.000	4.100.000
111	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	128.636.000	128.800.000	164.000
112	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	138.882.000	145.273.000	6.391.000
113	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	89.370.000	93.129.000	3.759.000
114	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	141.580.000	146.717.000	5.137.000
115	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	71.436.000	74.684.000	3.248.000
119	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	154.512.000	159.139.000	4.627.000
120	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	130.700.000	133.895.000	3.195.000
121	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	145.018.000	151.283.000	6.265.000
122	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	124.804.000	129.341.000	4.537.000
123	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	139.840.000	144.288.000	4.448.000
124	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	94.656.000	98.962.000	4.306.000
125	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	71.934.000	73.954.000	2.020.000
126	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	115.538.000	120.854.000	5.316.000
127	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	165.164.000	168.923.000	3.759.000
128	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	97.784.000	104.236.000	6.452.000
129	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	71.234.000	74.429.000	3.195.000
130	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	248.844.000	255.109.000	6.265.000
131	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	272.140.000	279.605.000	7.465.000
132	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	246.802.000	252.503.000	5.701.000
133	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	133.796.000	138.244.000	4.448.000
134	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	126.590.000	131.038.000	4.448.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
135	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	95.332.000	96.852.000	1.520.000
136	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	249.010.000	256.885.000	7.875.000
137	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	104.223.000	108.232.000	4.009.000
138	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	82.250.000	85.623.000	3.373.000
139	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	58.442.000	60.948.000	2.506.000
140	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	117.454.000	123.245.000	5.791.000
141	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	128.286.000	129.331.000	1.045.000
142	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	137.264.000	142.365.000	5.101.000
152	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	132.374.000	132.408.000	34.000
153	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	136.784.000	140.543.000	3.759.000
154	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	168.574.000	172.362.000	3.788.000
155	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	152.722.000	158.369.000	5.647.000
156	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	93.620.000	99.921.000	6.301.000
157	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	133.262.000	137.235.000	3.973.000
158	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	84.682.000	113.094.000	28.412.000
159	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	139.985.000	143.487.000	3.502.000
160	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	158.456.000	161.579.000	3.123.000
161	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	98.470.000	103.482.000	5.012.000
162	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	126.904.000	128.138.000	1.234.000
163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	146.938.000	152.022.000	5.084.000
163	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	122.054.000	124.560.000	2.506.000
164	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	138.440.000	140.946.000	2.506.000
165	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	122.736.000	123.406.000	670.000
166	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	161.396.000	165.493.000	4.097.000
167	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	123.166.000	126.925.000	3.759.000
168	Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 7	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	106.770.000	110.529.000	3.759.000
172	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	679.019.000	690.297.000	11.278.000
173	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	733.235.000	745.766.000	12.531.000
174	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	685.041.000	685.164.000	123.000
175	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 4 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	486.336.000	494.211.000	7.875.000
176	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	645.198.000	653.412.000	8.214.000
177	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	489.270.000	496.099.000	6.829.000
178	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7 Magelang	Terselenggaranya pendidikan	1 Tahun	544.763.000	554.788.000	10.025.000
179	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 8 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	638.483.000	649.761.000	11.278.000
180	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 9 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	588.364.000	595.258.000	6.894.000
181	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	615.905.000	616.618.000	713.000
182	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 11 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	534.907.000	545.110.000	10.203.000
183	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	493.458.000	500.812.000	7.354.000
184	Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 13 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	678.686.000	688.711.000	10.025.000
197	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Terlaksananya rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya maupun tidak	18 Sekolah	-	76.100.000	76.100.000
198	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	1 unit	-	324.200.000	324.200.000
199	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Terlaksananya rehabilitasi rumah penjaga SD dan SMP	5 Sekolah	-	351.900.000	351.900.000
<b>101.18</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Rata-rata Angka Melek Huruf</b>	<b>96,99%</b>	<b>826.712.000</b>	<b>826.712.000</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Kursus di PKBm berjalan dengan lancar	2 Kegiatan	143.165.000	143.165.000	-
4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terselenggaranya hasil produk warga buta aksara dan terlaksananya Pameran HAI Tk. Provinsi Jateng	2 Kegiatan	88.385.000	88.385.000	-
5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan memiliki keahlian dan ketrampilan	60 Warga belajar	72.053.000	72.053.000	-
20	Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM	Terselenggaranya Akreditasi lembaga PKBM	3 Lembaga	23.025.000	23.025.000	-
21	Pelaksanaan Pra UN Paket C	Jumlah warga belajar Paket C yang mengikuti Pra UNPK	170 Warga Belajar	22.500.000	22.500.000	-
22	Pelaksanaan UN Paket B dan C	Hasil Warga Belajar Paket B dan C bisa terukur	290 Warga Belajar	81.811.000	81.811.000	-
29	Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD	Peserta pelatihan mengerti arti pentingnya PAUD	175 Peserta Pelatihan	23.260.000	23.260.000	-
31	Pelaksanaan Pra UNPK	Terlaksananya pra UNPK Paket B	120 Warga Belajar	14.500.000	14.500.000	-
32	Replikasi Kelurahan Vokasi	Terselenggaranya pelatihan kecakapan hidup pada Kelurahan Vokasi	2 Kegiatan	60.169.000	60.169.000	-
33	Pelatihan Kursus	Peningkatan SDM Pengelola dan Pembimbing Kursus	60 Pengelola dan pembimbing kursus	37.577.000	37.577.000	-
41	Penyelenggaraan Paket C	Terselenggaranya pembelajaran Paket C setara SMA	3 Kelompok belajar	260.267.000	260.267.000	-
<b>101.20</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Tercapainya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>100%</b>	<b>1.535.678.000</b>	<b>1.843.181.000</b>	<b>307.503.000</b>
1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	diperolehnya sertifikat pendidik guru profesional	440 Orang	43.615.000	43.615.000	-
4	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	meningkatnya kualitas pendidikan jenjang sekolah dasar	450 Orang	105.500.000	105.500.000	-
14	Pembinaan MGMP SMP	Peningkatan mutu pendidik jenjang SMP	400 Orang	312.132.000	313.385.000	1.253.000
17	Pembinaan KKPS	meningkatnya kemampuan pengawas se kota magelang	15 Orang	22.474.000	22.680.000	206.000
18	Pembinaan KKKS SD	Terlaksananya kegiatan pembinaan KKKS SD	77 Kepala Sekolah SD	94.600.000	94.600.000	0
19	Pembinaan MKKS SMP	Terlaksananya kegiatan pembinaan MKKS SMP	22 Kepala Sekolah SMP	42.270.000	42.270.000	0
36	Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah	guru mampu menghasilkan karya pengembangan profesi	75 Orang	55.600.000	55.600.000	-
52	Workshop manajemen perencanaan terpadu	Meningkatnya wawasan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	192 Orang	110.144.000	110.144.000	-
57	Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal	Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan non formal	10 Orang	56.610.000	56.610.000	-
58	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Terpilihnya calon kepala sekolah dan pengawas sekolah yang baru dan berlisensi	2 Kegiatan	191.683.000	191.683.000	-
59	Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal	meningkatnya prestasi guru, kepala sekolah dan pengawas	11 orang	99.370.000	99.370.000	0
61	Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional	Tersedianya data peserta ujian nasional	100 sekolah	42.640.000	42.640.000	-
70	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK	Meningkatnya mutu pendidikan taman kanak kanak se Kota Magelang	300 Guru	151.960.000	153.004.000	1.044.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
74	Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru	Bertambahnya jumlah Assessor sesuai dengan rasio guru yang dinilai	120 Orang	49.000.000	49.000.000	0
75	Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak	Terlaksananya Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) TK	73 Orang	93.600.000	93.600.000	0
76	Lomba Olimpiade Guru Nasional	bertambahnya kompetensi profesional guru sains di kota magelang	1 kegiatan	64.480.000	64.480.000	0
78	Fasilitasi Penyiapan Pengawas Sekolah	Terlaksananya fasilitasi penyiapan pengawas sekolah	1 kegiatan	0	75.000.000	75.000.000
	Pengembangan Karakter SDM Guru	Terlaksananya pengembangan karakter SDM Guru	1 kegiatan	0	80.000.000	80.000.000
	Pemberian Kesejahteraan Pendidik PAUD	Terpenuhinya kesejahteraan pendidikan PAUD	40 orang	0	150.000.000	150.000.000
<b>101.22</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>Terlaksananya Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>100%</b>	<b>2.039.306.000</b>	<b>2.084.067.000</b>	<b>44.761.000</b>
2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Kegiatan	130.899.000	154.065.000	23.166.000
7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Terlaksananya layanan pendidikan yang baik	30 Buku	13.635.000	13.635.000	0
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	145 Sekolah	10.700.000	10.700.000	0
11	Penerimaan siswa baru	Proses Pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar	22 SMP,75 SD,70 TK	159.570.000	159.570.000	0
13	Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah	Beasiswa tepat sasaran	125 Siswa	206.380.000	206.380.000	0
22	Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan	Terlaksananya fungsi kontroling	7 Sekolah	98.600.000	98.600.000	0
23	Sidak pelajar	Meningkatnya disiplin pelajar	11 Kali	37.913.000	37.913.000	0
24	Pelaksanaan asistensi APBS	Administrasi sekolah berjalan lancar	84 Sekolah	78.763.000	78.763.000	0
25	Manajemen dan administrasi keuangan sekolah	Penataan dan pengelolaan keuangan sekolah	84 Sekolah	30.642.000	30.642.000	0
26	Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK	Tersusunnya buku RKSM	25 Buku	30.064.000	30.064.000	0
29	Manajemen pengelolaan ICT center	Informasi Pendidikan secara online dan terlaksananya pendataan pendidikan berbasis masyarakat	12 Bulan	66.364.000	68.870.000	2.506.000
30	Penyusunan buku selayang pandang	Tersebar nya informasi Pendidikan	200 Buku dan 700 leaflet	24.196.000	24.196.000	0
33	Penilaian kinerja kepala sekolah	Termotivasinya Kepala Sekolah untuk bekerja lebih baik	140 Kepala Sekolah	49.000.000	49.000.000	0
35	Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan	meningkatnya kinerja guru dan pengawas	1000 Guru PNS	73.520.000	73.520.000	0
38	Manajemen pendataan pendidikan	Tersedianya data pendidikan	1 Kegiatan	0	35.000.000	35.000.000
41	Penyusunan Kalender Pendidikan	Tersedianya kalender pendidikan	220 Buku	15.196.000	15.196.000	0
42	Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah	Penggunaan BOS sesuai dengan petunjuk teknis	96 Sekolah	31.390.000	31.390.000	0
47	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan	Terselesainya pengelolaan data pokok pendidikan	3 Kegiatan	48.580.000	48.580.000	0
49	Akreditasi Sekolah	Terlaksananya akreditasi sekolah	20 Sekolah	36.385.000	36.385.000	0
52	Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan BOSDA	1 Kegiatan	13.986.000	13.986.000	0
54	Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa	terlaksananya program Gerakan Peduli Siswa di sekolah	60 sekolah	39.900.000	39.900.000	0
55	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	12 Laporan	436.174.000	436.174.000	0
56	Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat	Sistem informasi berbasis masyarakat	1 kegiatan	47.986.000	47.986.000	0
57	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan BOSDA	100 sekolah	205.284.000	207.790.000	2.506.000
58	Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	Sosialisasi, Upgrade aplikasi sim apbs	120 Orang	34.000.000	41.500.000	7.500.000
59	Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah	Pengelolaan Aset sekolah	100 Sekolah	79.288.000	80.541.000	1.253.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
60	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pendidikan	Tersusunnya rancangan peraturan Walikota	0 Perwal	40.891.000	0	(40.891.000)
78	Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl)	Terlaksananya Pelatihan E-Raport	22 SMP, 77 SD	0	13.721.000	13.721.000
<b>101.23</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>Tercapainya Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>100%</b>	<b>2.044.644.000</b>	<b>2.044.644.000</b>	<b>0</b>
1	Lomba cerdas cermat SD	Terlaksananya lomba cerdas cermat	5 Kegiatan	53.870.000	53.870.000	0
5	Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP	Siswa mempunyai prestasi di bidang MIPA/Astronomi	3 Juara	82.845.000	82.845.000	0
9	Lomba Cerdas Cermat dokter kecil	Terselenggaranya lomba dokter kecil	3 Juara	44.499.000	44.499.000	0
11	Lomba sekolah sehat SD/SMP	Meningkatnya kebersihan dan kesehatan sekolah	3 sekolah	40.175.000	40.175.000	0
17	Pelaksanaan Pra US SD	Terlaksananya pra us sd	2600 Siswa	152.865.000	152.865.000	0
18	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD	Terukurnya kemampuan siswa	2600 Siswa	249.092.000	249.092.000	0
19	Pelaksanaan Pra UN SMP	Terukurnya kemampuan siswa sebelum mengikuti UN	3300 Siswa	181.883.000	181.883.000	0
20	Pelaksanaan US dan UN SMP	Siswa mengikuti US dan UN SMP	3300 Siswa	189.042.000	189.042.000	0
21	Lomba Cerdas Cermat SMP	Melatih daya ingat dan kecerdasan berfikir	3 Juara	25.000.000	25.000.000	0
25	Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP	meningkatkan prestasi siswa	3 Juara	13.110.000	13.110.000	0
27	Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB	Terselenggaranya O2SN dan FLS2N SD dan SMP	4 Kegiatan	394.006.000	394.006.000	0
28	Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP	Meningkatnya disiplin siswa	180 Siswa	181.311.000	181.311.000	0
31	Lomba Kader Kesehatan Remaja	Siswa mampu menerapkan ilmu kesehatan remaja	3 Juara	33.216.000	33.216.000	0
32	Lomba PBB siswa SD/SMP	Terlaksananya lomba PBB siswa SD/SMP	500 siswa	30.015.000	30.015.000	0
33	Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar	meningkatkan prestasi bidang agama islam	22 Cabang	285.852.000	285.852.000	0
34	Lomba Drum Band	Terlaksananya Lomba Drumband Sekolah	1 Kegiatan	87.863.000	87.863.000	0
<b>101.25</b>	<b>Program Pendidikan Berkelanjutan</b>	<b>Persentase pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar</b>	<b>92,74%</b>	<b>150.700.000</b>	<b>150.700.000</b>	<b>0</b>
1	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan	Terlaksananya Nasionalisme dan Pendidikan Berkelanjutan di Sekolah sekolah	1 kegiatan	150.700.000	150.700.000	0
<b>216.15</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>Terpenuhinya Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>816.835.000</b>	<b>876.766.000</b>	<b>59.931.000</b>
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terfasilitasinya upacara adat (nyadran) di Kampung	17 Lokasi	293.975.000	353.906.000	59.931.000
5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Terfasilitasinya pementasana seni budaya di Kota Magelang	1 kegiatan	385.000.000	385.000.000	0
6	Lomba Kesenian dan Kebudayaan	Terlaksananya lomba kesenian dan kebudayaan antar sekolah se Kota Magelang	3 Jenis Lomba	137.860.000	137.860.000	0
<b>216.16</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Terpenuhinya Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>567.985.000</b>	<b>918.380.000</b>	<b>350.395.000</b>
1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Keikutsertaan Kota Magelang dalam pentas seni di TMII	1 Kegiatan	124.675.000	124.675.000	0
4	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Terlaksananya Sosialisai Budaya dan Pelantikan Pengurus KSBM	2 kegiatan	0	49.455.000	49.455.000
5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terpeliharanya kondisi museum foto dan dokumen sejarah serta partisipasi dalam pameran museum	12 Bulan	52.314.000	93.254.000	40.940.000
6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terwujudnya wahana promosi seni budaya Kota Magelang di tingkat Provinsi	8 Kegiatan	133.054.000	133.054.000	0
7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Tersedianya profil kebudayaan	50 Buku Profil	12.260.000	12.260.000	0
8	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Tersedianya bahan pembelajaran sejarah lokal	1 Film	98.367.000	98.367.000	0
11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Terselenggaranya pengiriman peserta Kemah Budaya	1 Kegiatan	19.852.000	19.852.000	0
12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Tersebarluasnya sejarah Kota Magelang dikalangan masyarakat dan dunia pendidikan	40 Buah	34.483.000	34.483.000	0
13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Tersedianya rekomendasi cagar budaya	35 Buah	92.980.000	92.980.000	0
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	Tersedianya Sound dan Lighting di Mantyasih	2	0	260.000.000	260.000.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>216.17</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Terpenuhinya Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>601.558.000</b>	<b>601.558.000</b>	<b>0</b>
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Terselenggaranya malam resepsi HUT RI	1 Kegiatan	154.000.000	154.000.000	0
3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Terwujudnya ajang aspirasi pengembangan seni budaya	2 Kegiatan	38.911.000	38.911.000	0
4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Pentas seni di Gunung Tidar dan Mantyasih	9 Kegiatan	70.000.000	70.000.000	0
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Pengiriman Duta Seni Parade Budaya	1 Kegiatan	113.804.000	113.804.000	0
9	Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval			224.843.000	224.843.000	0
<b>216.18</b>	<b>Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya</b>			<b>303.489.000</b>	<b>303.489.000</b>	<b>0</b>
3	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Terselenggaranya pengiriman duta seni dalam Munas Apeksi	1 Kegiatan	303.489.000	303.489.000	0
<b>101.21</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Jumlah kunjungan ke Desa Buku</b>	<b>2.000</b>	<b>57.366.000</b>	<b>57.366.000</b>	<b>0</b>
25	Grand event desa buku	Masyarakat terfasilitasi untuk membaca	1 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	0
26	Peningkatan pelayanan desa buku	meningkatkan kinerja	1 Kegiatan	27.366.000	27.366.000	0
<b>401.19</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Tersusunnya Peraturan Walikota</b>	<b>1 Perwal</b>	<b>0</b>	<b>40.891.000</b>	<b>40.891.000</b>
59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Tersusunnya rancangan peraturan pelaksanaan Perda Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2010	1 Perwal	0	40.891.000	40.891.000
<b>101.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2.254.066.000</b>	<b>2.295.714.000</b>	<b>41.648.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya informasi yang disampaikan	600 surat	504.000	504.000	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	224.980.000	224.980.000	-
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Operasional berjalan lancar	48 Unit	24.000.000	24.000.000	-
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	137 Orang	849.181.000	849.181.000	-
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya kenyamanan kantor	9 Orang	179.484.000	190.762.000	11.278.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	47 Item	80.000.000	80.000.000	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	15 Item	68.450.000	68.450.000	-
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	18 Item	9.622.000	9.622.000	-
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	4 Item	5.970.000	5.970.000	-
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	500 Eksemplar	17.168.000	17.168.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas	1 Tahun	1.920.000	1.920.000	-
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	129.480.000	129.480.000	-
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	11140 kali /orang	344.120.000	354.440.000	10.320.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honoror/tidak tetap	10 Orang	297.912.000	317.962.000	20.050.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pendataan manajemen kepegawaian	1 Kegiatan	21.275.000	21.275.000	-
<b>101.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>814.049.000</b>	<b>1.271.669.000</b>	<b>457.620.000</b>
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana prasarannya gedung kantor/gordin	10 Item	18.050.000	68.620.000	50.570.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	3 item	146.950.000	196.950.000	50.000.000
10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebeluir kantor/ Rak Arsip	20 unit	14.135.000	28.185.000	14.050.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Kegiatan	51.050.000	151.050.000	100.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	48 Unit Kendaraan	521.349.000	521.349.000	-
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	31 Item	43.700.000	63.700.000	20.000.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yberfungsi dengan baik	5 Item	18.815.000	38.815.000	20.000.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor(Rehab ruang PGTK, Rehab Kamar Mandi, Pavingisasi depan R. Arsip, Rehab Pos Satpam)	4 Kegiatan		203.000.000	203.000.000
<b>101.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terpenuhinya Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>123.387.000</b>	<b>123.387.000</b>	-
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	24 Buku	12.030.000	12.030.000	-
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	4 Buku	5.467.000	5.467.000	-
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	4 Buku	18.042.000	18.042.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 kegiatan	18.876.000	18.876.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersusun	2 Kegiatan	54.272.000	54.272.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD	10 Buku	14.700.000	14.700.000	-
<b>101.26</b>	<b>Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>			<b>16.768.200.000</b>	<b>21.153.759.000</b>	<b>4.385.559.000</b>
1	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	157.600.000	178.194.000	20.594.000
2	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	99.200.000	139.413.000	40.213.000
3	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	131.200.000	160.856.000	29.656.000
4	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	163.200.000	195.019.000	31.819.000
5	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	296.000.000	652.386.000	356.386.000
6	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	144.800.000	172.642.000	27.842.000
7	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	73.600.000	118.384.000	44.784.000
8	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	80.800.000	101.084.000	20.284.000
9	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	109.600.000	137.394.000	27.794.000
10	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	122.400.000	243.846.000	121.446.000
11	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	74.400.000	108.619.000	34.219.000
12	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	185.600.000	280.205.000	94.605.000
13	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	153.600.000	207.876.000	54.276.000
14	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsari 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	96.000.000	118.929.000	22.929.000
15	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	143.200.000	182.387.000	39.187.000
16	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	123.200.000	243.374.000	120.174.000
17	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	52.800.000	73.144.000	20.344.000
18	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	117.600.000	148.959.000	31.359.000
19	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	59.200.000	73.808.000	14.608.000
20	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	150.400.000	193.368.000	42.968.000
21	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	141.600.000	171.015.000	29.415.000
22	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	144.000.000	231.476.000	87.476.000
23	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	135.200.000	181.842.000	46.642.000
24	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	157.600.000	234.732.000	77.132.000
25	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	95.200.000	151.706.000	56.506.000
26	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	58.400.000	115.058.000	56.658.000
27	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	107.200.000	123.941.000	16.741.000
28	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	164.000.000	226.572.000	62.572.000
29	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	127.200.000	151.057.000	23.857.000
30	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	57.600.000	78.446.000	20.846.000
31	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	296.800.000	356.734.000	59.934.000
32	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	307.200.000	401.692.000	94.492.000



1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
33	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	152.000.000	215.803.000	63.803.000
34	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	131.200.000	171.456.000	40.256.000
35	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	121.600.000	205.841.000	84.241.000
36	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	317.600.000	373.708.000	56.108.000
37	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	291.200.000	358.524.000	67.324.000
38	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	124.800.000	165.719.000	40.919.000
39	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	75.200.000	93.691.000	18.491.000
40	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	66.400.000	81.404.000	15.004.000
41	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	100.800.000	126.710.000	25.910.000
42	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	141.600.000	158.209.000	16.609.000
43	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	131.200.000	137.683.000	6.483.000
44	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	162.400.000	241.779.000	79.379.000
45	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	125.600.000	240.621.000	115.021.000
46	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	162.400.000	205.870.000	43.470.000
47	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	168.800.000	197.940.000	29.140.000
48	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	91.200.000	107.117.000	15.917.000
49	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	145.600.000	176.592.000	30.992.000
50	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	84.800.000	148.027.000	63.227.000
51	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	150.400.000	180.751.000	30.351.000
52	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 2	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	152.000.000	180.701.000	28.701.000
53	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	110.400.000	133.379.000	22.979.000
54	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	140.000.000	174.461.000	34.461.000
55	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 5	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	136.800.000	157.858.000	21.058.000
56	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	153.600.000	160.883.000	7.283.000
57	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	151.200.000	197.777.000	46.577.000
58	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	148.000.000	172.524.000	24.524.000
59	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	161.600.000	220.263.000	58.663.000
60	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	114.400.000	142.836.000	28.436.000
61	Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	120.000.000	205.725.000	85.725.000
62	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	711.000.000	798.857.000	87.857.000
63	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	769.000.000	974.743.000	205.743.000
64	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 3 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	726.000.000	732.148.000	6.148.000
65	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 4 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	531.000.000	621.016.000	90.016.000
66	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	680.000.000	719.377.000	39.377.000
67	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 6 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	545.000.000	707.577.000	162.577.000
68	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang	Kelancaran KBM di Sekolah	1 Tahun	568.000.000	683.423.000	115.423.000
69	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 8 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	708.000.000	934.300.000	226.300.000
70	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 9 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	623.000.000	798.375.000	175.375.000
71	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 10 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	627.000.000	629.084.000	2.084.000
72	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 11 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	551.000.000	583.285.000	32.285.000
73	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	549.000.000	573.245.000	24.245.000
74	Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 13 Magelang	Kelancaran KBM di sekolah	1 Tahun	721.000.000	910.319.000	189.319.000
<b>204.16</b>	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>			-	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
8	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Sertifikasi Tanah SD Kedungsari 4	1 buah	-	25.000.000	25.000.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>51.833.498.000</b>	<b>60.718.379.000</b>	<b>8.884.881.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>102.15</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>Persentase kesediaan obat dan vaksin di Puskesmas</b>	<b>100%</b>	<b>1.821.641.000</b>	<b>1.821.641.000</b>	<b>0</b>
1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya Obat dan Bahan Perbekalan Kesehatan	4 Jenis	1.584.969.000	1.584.969.000	0
4	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Jumlah tenaga farmasi di Apotek, Puskesmas dan Rumah Sakit yang di suluh	50 Orang	8.669.000	8.669.000	0
5	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah petugas pengelola obat di apotek, klinik, rumah sakit, RB, dan puskesmas yang mengikuti sosialisasi peningkatan mutu obat	60 Orang	10.471.000	10.471.000	0
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	1 Laporan	1.892.000	1.892.000	0
7	Pengadaan bahan kimia	Jumlah bahan kimia yang dibeli	40 Jenis	135.927.000	135.927.000	0
8	Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang dikelola	350 Item	25.399.000	25.399.000	0
9	Pendistribusian Obat dan E-Logistik	Proses pendistribusian dan pencatatan obat dilaksanakan dengan baik	12 Bulan	54.314.000	54.314.000	0
<b>102.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			<b>17.436.366.000</b>	<b>23.437.635.000</b>	<b>6.001.269.000</b>
3	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Jumlah sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya yang terpenuhi	2 paket	0	1.629.627.000	1.629.627.000
4	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Jumlah petugas kebersihan Kota Magelang yang dibina	51 orang	19.100.000	19.100.000	0
9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah guru yang mengikuti sosialisasi program UKS dan siswa yang mengikuti pembinaan dokter kecil dan kesehatan anak sekolah	404 Orang	54.927.000	54.927.000	0
10	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Pelatihan petugas penanggulangan bencana alam, kesiapan petugas dalam penanggulangan bencana	30 Orang	17.885.000	17.885.000	0
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah pelayanan P3K	180 kali	59.543.000	59.543.000	0
13	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Jumlah sampel lingkungan yang diperiksa	2000 Sampel	248.598.000	309.545.000	60.947.000
14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monev Labkes, kesehatan remaja dan Kesga	3 Kegiatan	25.000.000	25.000.000	0
18	Pengadaan alat laboratorium	Jumlah alat laboratorium	532 Unit	282.903.000	2.358.917.000	2.076.014.000
20	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Pembangunan gedung Puskesmas Magelang Selatan, Pengadaan IPAL dan Alat Kesehatan, Pembuatan pagar dan kanopi Puskesmas Jurangombo, kendaraan pusling, komputer PC dan tablet	14 Paket	4.392.229.000	5.945.455.000	1.553.226.000
21	Posko kesehatan hari raya, hari besar dan tahun baru	Jumlah posko kesehatan	2 Posko	27.111.000	37.836.000	10.725.000
22	Pembinaan kelompok kerja informal dan formal	Jumlah karyawan dan pedagang formal dan informal	100 Orang	11.874.000	11.874.000	0

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
23	Pembinaan pelayanan kesehatan remaja dan Saka Bhakti Husada	Jumlah nakes, SBH, dan KKR	375 Orang	48.360.000	48.360.000	0
24	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan swasta	Jumlah laporan pelayanan kesehatan swasta	1 Laporan	3.034.000	3.034.000	0
25	Monitoring, evaluasi dan pelaporan puskesmas	Jumlah laporan pelayanan kesehatan	1 Laporan	2.420.000	2.420.000	0
28	Pengendalian kualitas air bersih dan air minum	Jumlah pengambilan sampel saluran PDAM dan sumur	100 Sampel	12.825.000	12.825.000	0
36	Kalibrasi alat kesehatan	Jumlah alat yang terkalibrasi	29 Unit	44.340.000	44.340.000	0
38	Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Klinis	Reagensia pemeriksaan laboratorium klinis	1000 Sampel	160.000.000	334.970.000	174.970.000
42	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peserta integrasi BPJS yang terlayani	21900 Orang	7.568.940.000	7.605.344.000	36.404.000
44	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	pelayanan informasi dan penanganan emergency	12 Bulan	548.650.000	636.965.000	88.315.000
45	Rapat Kerja Pembangunan Kesehatan Daerah	Tersusunnya rencana umum kegiatan program kesehatan	1 Dokumen	13.598.000	13.598.000	0
48	Bantuan Operasional Kesehatan	Jumlah puskesmas penerima BOK	5 Puskesmas	2.744.637.000	2.744.637.000	0
49	Pendataan Perencanaan Integrasi Penduduk Miskin Peserta Jamkesda ke Dalam Program JKN	Data peserta jamkesda yang masuk BPJS	17900 orang	265.520.000	287.821.000	22.301.000
50	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah sarana prasarana klinik yang terpenuhi	1 paket	0	348.740.000	348.740.000
52	Pelayanan Kesehatan di Rumah Bersalin	Meningkatnya keselamatan ibu dan bayi	12 Bulan	162.896.000	162.896.000	0
53	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah peserta workshop kanker servik, sosialisasi PTM, peningkatan kapasitas SDM, kapasitas kader posbindu, dan pemeriksaan pengemudi	335 Orang	121.310.000	121.310.000	0
54	Pelayanan kesehatan Jiwa	Jumlah peserta sosialisasi kesehatan jiwa	150 Orang	26.005.000	26.005.000	0
55	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bidang Kesehatan	Jumlah raperwal Jaminan kesehatan yang tersusun	1 Dokumen	13.089.000	13.089.000	0
56	Bantuan Operasional Kesehatan - Usaha Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan STBM, UKK, Kesehatan Olahraga, Posbindu, Sosialisasi HIV/AIDS, P2 DBD, P2 TB, Germas	8 kegiatan	548.935.000	548.935.000	0
57	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan askep rawat jalan umum, rawat jalan gigi di puskesmas dan pertemuan askep pasca keguguran	94 Orang	12.637.000	12.637.000	0
<b>102.17</b>	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>Cakupan pengawasan obat dan makanan</b>	<b>0,7</b>	<b>98.594.000</b>	<b>123.964.000</b>	<b>25.370.000</b>
1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Uji sampel jajanan anak sekolah, makanan minuman menjelang hari raya, makan minuman menjelang hari natal dan tahun baru	500 Sampel	25.298.000	25.298.000	0
2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sampel makanan yang diperiksa	750 Sampel	57.000.000	82.370.000	25.370.000
7	Pembinaan Apotik dan Produsen Industri Rumah Tangga	Jumlah apotik dan industri rumah tangga yang dibina	80 Lokasi	16.296.000	16.296.000	0
<b>102.19</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Persentase Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup bersih dan Sehat</b>	<b>0,97</b>	<b>615.654.000</b>	<b>632.254.000</b>	<b>16.600.000</b>
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah orang yang disuluh pada penyuluhan hidup sehat dan penyuluhan PHBS	1820 Orang	163.100.000	163.100.000	0
10	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)	Pembinaan dan pengembangan SIMPUS	12 Bulan	54.290.000	54.290.000	0
11	Pembinaan dan Pendataan Pola Hidup Bersih Sehat	Jumlah rumah tangga yang disurvei/didata	34000 RT	102.580.000	119.180.000	16.600.000
14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Jumlah kader posyandu dan kader batra yang dibina	100 Orang	98.290.000	98.290.000	0
18	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah forum komunikasi kelurahan siaga, kader kesehatan, nakes lansia, peserta SMD dan peserta MMD	1235 orang	134.675.000	134.675.000	0
19	Penyebarluasan informasi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi program jaminan kesehatan daerah	510 Orang	62.719.000	62.719.000	0
<b>102.20</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>			<b>200.011.000</b>	<b>200.011.000</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
3	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Jumlah kader peserta orientasi gizi buruk, orientasi anemia, orientasi antropometri bagi petugas kesehatan, balita gizi buruk dan gizi kurang yang mendapat makanan tambahan	130 Orang	163.570.000	163.570.000	0
4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah kader gizi yang dilatih	54 Orang	14.773.000	14.773.000	0
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan program gizi	5 Laporan	21.668.000	21.668.000	0
<b>102.21</b>	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>Persentase rumah sehat</b>	<b>84,3%</b>	<b>77.346.000</b>	<b>77.346.000</b>	<b>0</b>
5	Pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum	Jumlah tempat-tempat umum yang mendapat pengawasan dan pemeriksaan kesehatan lingkungan	3 kegiatan	15.202.000	15.202.000	0
6	Pembinaan Penyehatan Perumahan, Sanitasi Industri dan Tempat Kerja	Jumlah warga yang diberikan motivasi kesehatan dan sanitasi	17 kelurahan	62.144.000	62.144.000	0
<b>102.22</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>			<b>1.573.943.000</b>	<b>1.577.873.000</b>	<b>3.930.000</b>
1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah lokasi yang difogging	100 fokus	196.851.000	196.851.000	0
5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Tersusunnya dokumen RAD yang tersusun	1 Dokumen	126.648.000	126.648.000	0
6	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Jumlah rumah yang dipantau	2720 rumah	113.113.000	113.113.000	0
8	Peningkatan Imunisasi	Pelayanan imunisasi bagi bayi, balita dan anak, peningkatan kapasitas bagi petugas kesehatan puskesmas dan RS	20194 orang	527.930.000	527.930.000	0
9	Peningkatan surveillence epideminologi dan penaggulangan wabah	Jumlah penyelidikan epidemiologi penyakit menular	200 Kasus	12.200.000	12.200.000	0
12	Pengamanan kesehatan Haji	Rapat koordinasi tim pemeriksa kesehatan calon jamaah haji dan tes kebugaran calon jamaah haji kota magelang	300 orang	37.215.000	37.215.000	0
13	Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Pelayanan imunisasi campak dan DT bagi anak kelas 1, imunisasi TD bagi anak kelas 2	10500 Anak	69.977.000	69.977.000	0
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terlaksananya kegiatan penanggulangan HIV AIDS di Kota Magelang	13 Kegiatan	419.317.000	423.247.000	3.930.000
18	Pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah peserta sosialisasi kegiatan surveilans PD3I	50 Orang	70.692.000	70.692.000	0
<b>102.23</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>			<b>1.098.271.000</b>	<b>1.106.661.000</b>	<b>8.390.000</b>
3	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Dokumen pemetaan data SDM kesehatan disarana pelayanan kesehatan yang tersedia	60 tempat	8.662.000	8.662.000	0
8	Pembinaan Sarana Kesehatan	Saranan kesehatan yang terbina	4 Laporan	38.690.000	38.690.000	0
9	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kota Magelang	Jumlah tenaga kesehatan teladan yang terpilih	15 Tenaga kesehatan	27.200.000	27.200.000	0
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	Jumlah laporan penggunaan dana kapitasi	12 Laporan	65.524.000	65.524.000	0
13	Akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Akreditasi laboratorium Kesehatan Kota Magelang	1 UPTD	309.224.000	309.224.000	0
14	Pembinaan Pelayanan BLUD	Jumlah pembinaan pelayanan BLUD di 5 Puskesmas	5 Puskesmas	184.510.000	184.510.000	0
15	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Jumlah dokumen audit internal	1 Dokumen	22.920.000	22.920.000	0
16	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan	Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan dan laporan laporan perkembangan di bidang kesehatan	12 laporan	441.541.000	441.541.000	0
17	Fasilitasi Kegiatan Adinkes	Terlaksananya kegiatan adinkes	1 Tahun	0	8.390.000	8.390.000
<b>102.24</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>			<b>8.472.000</b>	<b>8.472.000</b>	<b>0</b>
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen pertemuan monev pelayanan kesehatan penduduk miskin	4 buku	8.472.000	8.472.000	0
<b>102.25</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya</b>			<b>1.654.900.000</b>	<b>1.879.900.000</b>	<b>225.000.000</b>
21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Rehabilitasi Pustu kyai Langgeng	1 paket	1.100.000.000	1.100.000.000	0

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
25	Pengadaan sarana dan prasarana instalasi farmasi	Pengadaan komputer, rak obat, genset, exhaust fan, CCTV, garasi dan tempat parkir	58 Unit	554.900.000	779.900.000	225.000.000
<b>102.28</b>	<b>Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>	<b>Persentase kelurahan siaga aktif tingkat mandiri</b>	<b>58,82%</b>	<b>50.015.000</b>	<b>50.015.000</b>	<b>0</b>
2	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Terlaksananya sosialisasi penyakit menular tingkat kelurahan	680 Orang	45.560.000	45.560.000	0
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev	3 Dokumen	4.455.000	4.455.000	0
<b>102.29</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>			<b>19.175.000</b>	<b>111.225.000</b>	<b>92.050.000</b>
4	Pelatihan dan pendidikan perawat anak balita	Jumlah tenaga kesehatan dilatih neonatal esensial dan kader yang dilatih SDIDTK	69 Orang	19.175.000	19.175.000	0
9	Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan anak balita	Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan anak balita yang terpenuhi	3 Set	0	92.050.000	92.050.000
<b>102.30</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>			<b>137.887.000</b>	<b>137.887.000</b>	<b>0</b>
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev kesehatan lansia	5 Dokumen	2.518.000	2.518.000	0
8	Penyuluhan Kesehatan Lansia	Jumlah lansia yang diberi penyuluhan dan kader lansia yang diberi penyuluhan	240 Orang	135.369.000	135.369.000	0
<b>102.31</b>	<b>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</b>	<b>Persentase TUPM yang memenuhi syarat kesehatan</b>	<b>87%</b>	<b>46.558.000</b>	<b>46.558.000</b>	<b>0</b>
2	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Pemeriksaan sampel air di industri rumah tangga pangan	80 Sampel	15.174.000	15.174.000	0
3	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Diketuinya tingkat kesehatan lingkungan dirumah makan/ restoran di kota magelang	30 Restoran	6.240.000	6.240.000	0
5	Pemeriksaan kualitas makanan hasil produksi rumah tangga	Sertifikasi kualitas makanan hasil industri rumah tangga	80 IRTP	25.144.000	25.144.000	0
<b>102.32</b>	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>			<b>1.463.064.000</b>	<b>1.463.064.000</b>	<b>0</b>
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	kader kesehatan yang dibina program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi dan jumlah ibu hamil dan menyusui yang mendapat makanan tambahan	151 Orang	92.717.000	92.717.000	0
5	Pembinaan dukun bayi	Jumlah dukun bayi yang dibina	12 Orang	6.656.000	6.656.000	0
6	Audit Maternal Perinatal	Jumlah kegiatan Audit Maternal Perinatal	2 Kegiatan AMP	62.553.000	62.553.000	0
7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Jumlah kader, tokoh masyarakat, OPD dan lintas sektor	1565 Orang	168.231.000	168.231.000	0
8	Jaminan Persalinan	Banyaknya ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir yang memanfaatkan Jampersal	175 Orang	1.132.907.000	1.132.907.000	0
<b>102.33</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan</b>	<b>AA</b>	<b>6.484.668.000</b>	<b>11.308.362.000</b>	<b>4.823.694.000</b>
5	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Selatan	peningkatan manajemen operasional Puskesmas	12 Bulan	1.350.295.000	2.158.000.000	807.705.000
6	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Jurangombo	peningkatan manajemen operasional Puskesmas	12 Bulan	1.188.080.000	1.703.120.000	515.040.000
7	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Tengah (Botton)	peningkatan manajemen operasional Puskesmas	12 Bulan	1.624.941.000	2.971.555.000	1.346.614.000
8	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Kerkopan	peningkatan manajemen operasional Puskesmas	12 Bulan	743.749.000	1.328.434.000	584.685.000
9	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD PUSKESMAS Magelang Utara	peningkatan manajemen operasional Puskesmas	12 Bulan	1.577.603.000	3.147.253.000	1.569.650.000
<b>210.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>			<b>11.254.000</b>	<b>11.254.000</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
19	Pengelolaan website	Informasi kesehatan yang disampaikan	12 Bulan	11.254.000	11.254.000	0
<b>102.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>1.892.905.000</b>	<b>1.950.162.000</b>	<b>57.257.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah item surat yang dikelola	5 Item	3.180.000	3.180.000	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 Bulan	249.600.000	249.600.000	0
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa kir perizinan kendaraan dinas roda 4, roda 3 dan roda 2	49 Unit	30.950.000	30.950.000	0
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang di Dinas Kesehatan	33 Orang	361.336.000	361.336.000	0
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kebersihan dan bahan pembersih serta jasa petugas kebersihan	25 Item	51.207.000	53.606.000	2.399.000
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	peralatan kerja yang dipelihara	8 Item	13.290.000	15.790.000	2.500.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Item alat tulis kantor yang tersedia	55 Item	22.937.000	22.937.000	0
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	18 Item	12.189.000	12.189.000	0
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan	9 Item	8.633.000	8.633.000	0
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 Bulan	14.488.000	14.488.000	0
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tabung gas yang diisi dan bahan bakar genset	44 kali	13.464.000	9.724.000	-3.740.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	makmin pegawai, makmin rapat, dan makmin tamu	60 orang	62.873.000	62.873.000	0
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	202 kali	179.941.000	186.871.000	6.930.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah tenaga kontrak dan honorer/tidak tetap, tenaga administrasi, penjaga malam dan pengemudi	44 Orang	837.406.000	886.574.000	49.168.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terkelolanya administrasi kepegawaian dengan baik	12 Bulan	31.411.000	31.411.000	0
<b>102.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>587.668.000</b>	<b>1.376.220.000</b>	<b>788.552.000</b>
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	0	36.000.000	36.000.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	33 Unit	0	264.640.000	264.640.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	27 Unit	0	200.872.000	200.872.000
10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	89 Unit	0	215.990.000	215.990.000
11	Pengadaan Alat Komunikasi	Terpenuhinya peralatan komunikasi	6 Unit	0	19.950.000	19.950.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	4 Gedung	51.178.000	66.178.000	15.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	49 Unit	389.805.000	389.805.000	0
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	43 Unit	27.965.000	27.965.000	0
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	115 Unit	118.720.000	84.820.000	-33.900.000
31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Terpenuhinya jaringan/instalasi listrik/air/komunikasi	2 paket	0	65.000.000	65.000.000
33	Pengadaan Papan Informasi	Jumlah papan nama yang diadakan	1 Unit	0	5.000.000	5.000.000
<b>102.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur OPD</b>			<b>43.155.000</b>	<b>43.155.000</b>	<b>0</b>
3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah tenaga kesehatan yang dibintek	50 Orang	7.320.000	7.320.000	0
4	Penilaian angka kredit aparatur	Jumlah tenaga fungsional kesehatan yang dinilai	450 Orang	24.285.000	24.285.000	0
5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Jumlah surat izin praktek dan surat izin kerja yang diterbitkan	400 Dokumen	11.550.000	11.550.000	0
<b>102.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>55.452.000</b>	<b>55.452.000</b>	<b>0</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	4 Dokumen	22.468.000	22.468.000	0
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja dan perubahan Renja SKPD	2 Dokumen	9.020.000	9.020.000	0

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 = 6 - 5</b>
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA dan RKPA SKPD	2 Dokumen	18.004.000	18.004.000	0
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKjIP SKPD	1 Dokumen	5.960.000	5.960.000	0
	<b>JUMLAH</b>			<b>35.376.999.000</b>	<b>47.419.111.000</b>	<b>12.042.112.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>102.26</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</b>	<b>Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan RSUD Tidar</b>	<b>4 unit</b>	<b>74.223.903.000</b>	<b>74.223.903.000</b>	<b>0</b>
1	Pembangunan rumah sakit	Terlaksananya Layanan Kesehatan Rujukan Di RSUD Tidar	1 Gedung Pelayanan	40.000.000.000	40.000.000.000	0
28	Pembangunan rumah sakit (DAK)	Terlaksananya Layanan Kesehatan Rujukan Di RSUD Tidar	1 Gedung Rawat Inap 6 Lantai	31.353.376.000	31.353.376.000	0
32	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK)	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Sakit	2 buah Alat Kesehatan	2.870.527.000	2.870.527.000	0
<b>102.33</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan</b>	<b>14 instalasi pelayanan</b>	<b>160.000.000.000</b>	<b>162.630.044.000</b>	<b>2.630.044.000</b>
3	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Tidar	Terlaksananya Layanan Kesehatan Rujukan Di RSUD Tidar	14 instalasi pelayanan	160.000.000.000	162.630.044.000	2.630.044.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>234.223.903.000</b>	<b>236.853.947.000</b>	<b>2.630.044.000</b>



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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>103.15</b>	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	<b>prosentase jalan penghubung baru yang dibangun</b>	<b>100%</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>0</b>
13	Pembangunan jalan Penghubung Jl. Tentara Genie Pelajar - Jl. Perintis Kemerdekaan	terbangunnya jalan penghubung	600 m	4.000.000.000	4.000.000.000	0
<b>103.16</b>	<b>Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	<b>prosentase saluran drainase / gorong - gorong yang dibangun</b>	<b>100%</b>	<b>1.492.728.000</b>	<b>1.493.928.000</b>	<b>1.200.000</b>
13	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase kota	terpeliharanya sarpras drainase kota	3 Paket	492.728.000	493.928.000	1.200.000
20	Pembangunan Shipon Sanden dan Saluran drainase Kel. Kramat Selatan	terbangunnya shipon dan saluran drainase	417 M	1.000.000.000	1.000.000.000	0
<b>103.18</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Prosentase rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>25.723.315.000</b>	<b>32.497.605.000</b>	<b>6.774.290.000</b>
3	Pemeliharaan Jalan	terpeliharanya jalan, kansteen dan trotoar di Kota Magelang	30428 M2	882.080.000	854.688.000	-27.392.000
23	Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)	meningkatkan kualitas jalan di Kota Magelang	6 Ruas Jalan	13.562.760.000	13.562.760.000	0
73	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota Magelang	meningkatkan kualitas jalan di Kota Magelang	1 paket		5.000.000.000	5.000.000.000
82	Peningkatan trotoar Jl. Pahlawan	terbangunnya trotoar untuk pejalan kaki	1 paket	5.000.000.000	5.000.000.000	0
83	Peningkatan trotoar Jl. Diponegoro	terbangunnya trotoar untuk pejalan kaki	1 paket	2.620.475.000	2.620.475.000	0
84	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan Kelurahan Kedungsari	Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan	1 paket	340.000.000	340.000.000	0
85	Rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan kelurahan Jurangombo Utara	meningkatkan kualitas jalan sawunggaling dan jembatan jurangombo utara	1 paket	818.000.000	818.000.000	0
87	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Penghubung Jl. Sarwo Edi Wibowo-Jl. Jend. Sudirman	Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan	1 paket	2.000.000.000	2.000.000.000	0
88	Peningkatan/rehab jalan Ismoyo	meningkatkan kualitas jalan dan tampungan drainase	1 paket	500.000.000	500.000.000	0
100	Rehab/Peningkatan Jalan Jend. Sarwo Edhie Wibowo	Terbangunnya leuneng saluran drainase	1 paket	0	234.225.000	234.225.000
102	Peningkatan Trotoar Jl. Dr. Koesen Hirohoado	Terbangunnya trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki	1 paket	0	432.875.000	432.875.000
99	Perencanaan/DED Pembangunan Jl. Penghubung TGP - Jl. Perintis Kemerdekaan	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	0	69.987.000	69.987.000
98	Perencanaan/DED Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Perum Depkes	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	0	42.572.000	42.572.000
97	Perencanaan/DED Rehabilitasi/Peningkatan jalan Kalibening III	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	0	34.572.000	34.572.000
96	Perencanaan/DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota Magelang	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	0	54.987.000	54.987.000
76	Peningkatan median jalan Soekarno Hatta	terbangunnya median jalan	1 paket	0	536.175.000	536.175.000
75	Perencanaan/DED Rehab/pemeliharaan/peningkatan jalan (DAK)	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	0	106.827.000	106.827.000
70	Perencanaan/DED rehab/pemeliharaan jembatan (DAK)	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	0	55.237.000	55.237.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
101	Rehab/Peningkatan Jalan Gintung	terbangunnya/terpeliharanya jalan	1 paket	0	234.225.000	234.225.000
<b>103.22</b>	<b>Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan</b>			<b>0</b>	<b>117.533.000</b>	<b>117.533.000</b>
6	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Geografis (SIG) Jalan dan Jembatan	Tersedianya Data Sistem Informasi Geografis Jalan, Jembatan, Drainase dan Irigasi	2 paket	0	110.344.000	110.344.000
5	Penyusunan data dan profil OPD	Tersedianya data dan profil OPD	1 Dokumen	0	7.189.000	7.189.000
<b>103.24</b>	<b>Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</b>	<b>Prosentase pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>81.507.000</b>	<b>81.507.000</b>	<b>0</b>
10	Pemeliharaan jaringan irigasi	terpeliharanya jaringan irigasi	3 Kecamatan	81.507.000	81.507.000	0
<b>103.26</b>	<b>Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</b>	<b>Persentase kawasan strategis yang terbangun</b>	<b>4 kawasan</b>	<b>500.000.000</b>	<b>609.144.000</b>	<b>109.144.000</b>
1	Pembangunan Talud Sungai	terbangunnya pintu gerbang, pagar lingkungan dan tribun timur	1 Paket	500.000.000	500.000.000	0
12	DED Rehabilitasi/Peningkatan Talud Sungai	Tersedianya dokumen perencanaan	1 Dokumen	0	54.572.000	54.572.000
13	Perencanaan/DED pembangunan talud Sungai Elo	Tersedianya dokumen perencanaan	1 Dokumen	0	54.572.000	54.572.000
<b>103.29</b>	<b>Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh</b>	<b>Persentase kawasan strategis yang terbangun</b>	<b>4 kawasan</b>	<b>18.312.510.000</b>	<b>15.414.224.000</b>	<b>(2.898.286.000)</b>
36	Pembangunan Kolam Renang (Tahap 5)	terbangunnya kolam renang prestasi dan rekreasi	1 PAKET	12.000.000.000	12.000.000.000	0
63	Pembangunan Gardu Pandang Kawasan Gunung Tidar	terbangunnya gardu pandang	1 paket	0	2.109.130.000	2.109.130.000
67	Penataan Kawasan Budaya Gunung Tidar	tertatanya kawasan budaya gunung tidar	1 PAKET	1.114.610.000	1.114.610.000	0
69	Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar	Terbangunnya tempat parkir yang representatif	0 paket	5.197.900.000	0	(5.197.900.000)
76	Perencanaan/DED Pembangunan Kolam Renang Tahap 6	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	0	56.371.000	56.371.000
77	Perencanaan/DED Pembangunan Gardu Pandang Tahap 2	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	0	41.371.000	41.371.000
78	Perencanaan/DED Pembangunan Tempat Parkir Kawasan Gunung Tidar	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	0	56.371.000	56.371.000
79	Perencanaan/DED Penataan Kawasan Makam Kyai Dudo	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	0	36.371.000	36.371.000
<b>103.31</b>	<b>Program Pengaturan Jasa Konstruksi</b>	Tersedianya update Badan Usaha yang mengajukan ijin usaha jasa konstruksi baik baru maupun perpanjangan	74%	<b>147.016.000</b>	<b>147.016.000</b>	<b>0</b>
2	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	rekomendasi teknis	12 Bulan	29.000.000	29.000.000	0
4	Pembinaan jasa konstruksi	jumlah perusahaan konstruksi yang dibina	110 Perusahaan	47.937.000	47.937.000	0
5	Penyusunan Analisa Harga Standar Bangunan Konstruksi	tersedianya buku analisa harga standar bangunan konstruksi	30 Buku	21.268.000	21.268.000	0
6	Penyusunan Buku Profil Penyedia Jasa Konstruksi	tersedianya buku profil penyedia jasa konstruksi	100 Buku	48.811.000	48.811.000	0
<b>103.33</b>	<b>Program pengawasan jasa konstruksi</b>	Prosentase peningkatan kualitas pelaksanaan jasa konstruksi meliputi K3, manajemen konstruksi, tenaga ahli, tepat waktu, efisien)	25%	<b>434.194.000</b>	<b>434.194.000</b>	<b>0</b>
6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	terkendalinya pelaksanaan pekerjaan konstruksi	12 Bulan	434.194.000	434.194.000	0
<b>103.51</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong</b>	<b>Prosentase saluran drainase / gorong-gorong yang direhab/dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>7.256.500.000</b>	<b>7.846.163.000</b>	<b>589.663.000</b>
52	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan jl. Letjend Suprpto	Peningkatan saluran drainase utama dengan kondisi baik	1 paket	1.500.000.000	1.500.000.000	0
54	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kawasan Kelurahan Wates	Pembuatan selokan	1 paket	210.000.000	210.000.000	0
55	Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase kelurahan Kramat Utara	Perbaikan saluran pembuangan air hujan	1 paket	1.300.000.000	1.300.000.000	0

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
57	Rehabilitasi saluran drainase Jalan Sultan Agung	Peningkatan panjang saluran drainase utama dengan kondisi baik	1 paket	1.500.000.000	1.500.000.000	0
58	Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase kawasan Jl. Teuku Umar	Sarana dan prasarana lingkungan yg memadai	1 paket	525.000.000	525.000.000	0
1	Rehabilitasi / peningkatan saluran drainase kawasan Jalan Sunan Bonang	Terbangunnya saluran drainase	1 paket	2.221.500.000	2.221.500.000	0
65	Perencanaan DED Peningkatan Saluran Drainase Jl. Tobong	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	0	71.572.000	71.572.000
66	Perencanaan/DED Pemeliharaan Saluran Drainase Kelurahan Kramat Utara	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	0	79.572.000	79.572.000
67	Perencanaan/DED Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Merbabu	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	0	39.572.000	39.572.000
68	Perencanaan/DED Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase Kawasan Jl. Perintis Kemerdekaan	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	0	64.572.000	64.572.000
69	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong Jl. Rejotumoto	Terbangunnya saluran drainase	1 paket	0	234.375.000	234.375.000
70	Perencanaan/DED Rehab/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran drainase Perkotaan	dokumen rehab saluran drainase dalam kondisi baik	1 dok	0	100.000.000	100.000.000
<b>103.52</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Rasio tersedianya dokumen tata ruang</b>	<b>100%</b>	<b>642.141.000</b>	<b>643.588.000</b>	<b>1.447.000</b>
18	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang RTRW/RTRK/RTBL	jumlah raperda RTRW, RDTR, RTBL	5 Buah	336.198.000	285.845.000	(50.353.000)
25	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	179.185.000	180.985.000	1.800.000
43	Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang	terbangunnya sistem informasi tata ruang	1 paket	63.886.000	63.886.000	0
57	Penyusunan Raperwal Garis Sempadan Bangunan	Tersusunnya raperwal garis sempadan bangunan	1 raperwal	62.872.000	112.872.000	50.000.000
<b>103.53</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Rasio terlayannya perijinan pemanfaatan ruang</b>	<b>100%</b>	<b>194.765.000</b>	<b>214.765.000</b>	<b>20.000.000</b>
1	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	rekomendasi teknis IMB	200 Bangunan	109.900.000	129.900.000	20.000.000
5	Survey dan pemetaan	jumlah dokumen peta	5 Buku	33.136.000	33.136.000	0
7	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	terlaksananya sosialisasi pemanfaatan ruang	3 sosialisasi	51.729.000	51.729.000	0
<b>103.54</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Rasio jumlah surat teguran pelanggaran tata ruang yang dikeluarkan per jumlah bangunan dan reklame yang belum ber- IMB</b>	<b>32,50%</b>	<b>233.688.000</b>	<b>233.688.000</b>	<b>0</b>
1	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	tersusunnya rekomendasi siteplan kavling	4 Lokasi	15.000.000	15.000.000	0
5	Pengawasan pemanfaatan ruang	tersedianya laporan pengawasan ruang	24 Laporan	148.574.000	148.574.000	0
9	Kajian Teknis dan administratif pembangunan gedung	tersedianya kajian teknis andal teknis	12 Surat	30.000.000	30.000.000	0
11	Penyusunan Raperwal Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan	Tersusunnya raperwal pedoman teknis ijin mendirikan bangunan	1 raperwal	40.114.000	40.114.000	0
<b>210.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Prosentase informasi dinas yang diupdate di website dinas</b>	<b>60%</b>	<b>7.544.000</b>	<b>7.544.000</b>	<b>0</b>
19	Pengelolaan website	tersedianya website yang update	12 Bulan	7.544.000	7.544.000	0
<b>218.17</b>	<b>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b>	<b>Persentase sarpras arsip yang terpelihara</b>	<b>50%</b>	<b>43.740.000</b>	<b>46.139.000</b>	<b>2.399.000</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	terkelola dan tersimpannya arsip	12 Bulan	43.740.000	46.139.000	2.399.000
<b>404.15</b>	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>rasio jumlah bangunan aset pemerintah kota yang dapat ditaksir nilainya</b>	<b>70%</b>	<b>16.070.000</b>	<b>16.070.000</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
88	Penaksiran barang milik daerah	terpenuhinya nilai barang milik daerah hasil penaksiran	12 Bangunan	16.070.000	16.070.000	0
<b>103.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.286.747.000</b>	<b>1.325.682.000</b>	<b>38.935.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan	200.000	200.000	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	184.083.000	176.700.000	-7.383.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya perlengkapan kantor	1 Kegiatan	28.099.000	28.099.000	0
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	46.400.000	37.000.000	-9.400.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya jasa pengelola keuangan	12 Bulan	314.858.000	314.858.000	0
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12 Bulan	113.177.000	119.173.000	5.996.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	36.000.000	36.000.000	0
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	27.795.000	27.795.000	0
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 Bulan	10.060.000	10.060.000	0
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan untuk menambah wawasan	12 Bulan	2.760.000	2.760.000	0
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya isi ulang tabung gas	12 Bulan	1.860.000	1.860.000	0
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	47.232.000	42.942.000	-4.290.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	254.180.000	296.200.000	42.020.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya jasa tenaga honorer daerah	12 Bulan	211.034.000	223.026.000	11.992.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	terlaksananya administrasi kepegawaian	12 Bulan	9.009.000	9.009.000	0
<b>103.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Meningkatnya kenyamanan kerja aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>1.835.244.000</b>	<b>3.017.952.000</b>	<b>1.182.708.000</b>
3	Pembangunan gedung kantor	tersedianya garasi alat berat	100%		215.785.000	215.785.000
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kendaraan dinas operasional	100%		460.000.000	460.000.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	100%		127.800.000	127.800.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	100%		205.125.000	205.125.000
16	Perencanaan Bangunan Gedung	Tersedianya dokumen perencanaan	2 dokumen	169.381.000	229.412.000	60.031.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	185.440.000	265.200.000	79.760.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	423.196.000	409.946.000	-13.250.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	16.594.000	6.301.000	-10.293.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	16.410.000	20.410.000	4.000.000
30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	terpeliharanya alat berat	12 Bulan	153.627.000	153.627.000	0
31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	tersedianya sumur pompa gedung	100%		37.250.000	37.250.000
32	Pengadaan Alat-alat pertukangan	terpenuhinya alat-alat pertukangan	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	0
35	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	tersedianya rehab rumah dinas	1 paket	860.596.000	860.596.000	0
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terbangunnya kanopi parkir kendaraan	100%		16.500.000	16.500.000
<b>103.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD</b>			<b>0</b>	<b>148.764.000</b>	<b>148.764.000</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	1 Kegiatan		148.764.000	148.764.000
<b>103.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>rasio tersedianya laporan capaian dan Keuangan OPD</b>	<b>100%</b>	<b>76.719.000</b>	<b>76.719.000</b>	<b>0</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja	4 Dokumen	27.356.000	27.356.000	0

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya Laporan Prognosis	1 Dokumen	7.093.000	7.093.000	0
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	7.070.000	7.070.000	0
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja	2 Dokumen	11.256.000	11.256.000	0
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya RKA dan DPA	2 Dokumen	18.685.000	18.685.000	0
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya LKj IP	1 Dokumen	5.259.000	5.259.000	0
<b>213.21</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>			<b>6.137.764.000</b>	<b>6.671.472.000</b>	<b>533.708.000</b>
2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terbangunnya lapangan tenis indoor outdoor, pos jaga, pagar dan pintu stadion	3 paket	5.398.880.000	5.867.580.000	468.700.000
7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga (stadion)	12 Bulan	738.884.000	803.892.000	65.008.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>68.422.192.000</b>	<b>75.043.697.000</b>	<b>6.621.505.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>104.15</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur perumahan	100%	<b>5.365.557.000</b>	<b>6.769.424.000</b>	<b>1.403.867.000</b>
10	Pembangunan Prasarana Rumah Susun Guna Sewa (RUSUNAWA)	Parkir,pagar (potro), taman RTH (potro), ruang terbuka publik (wates), pengadaan jaringan listrik dan air	3 paket	0	415.843.000	415.843.000
12	Penyusunan Database Perumahan	Tersusunnya Database bidang perumahan	5 Dokumen	68.575.000	235.000.000	166.425.000
14	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Terkelolanya bangunan rusunawa	2 Unit	1.062.128.000	1.093.307.000	31.179.000
17	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Infrastruktur Perumahan dan Kawasan permukiman	12 Bulan	434.061.000	434.061.000	0
20	Operasional Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur perumahan yang baik	12 Bulan	234.732.000	140.232.000	(94.500.000)
21	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Terpenuhinya perumahan layak huni	17 kelurahan	1.425.000.000	1.425.000.000	0
24	Studi kelayakan pengembangan rusunawa	Muncul lokasi rusunawa	1 Dokumen	68.575.000	0	(68.575.000)
25	Pembangunan jalan menuju rusunawa	Jalan menuju rusunawa	1 paket	1.624.100.000	1.624.100.000	0
26	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Tersedianya Dokumen Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 20 Tahun	1 Dokumen	448.386.000	448.386.000	0
33	Pendataan Perumahan Komersil	tersedianya data perumahan komersial (developer)	1 paket		45.000.000	45.000.000
36	Pembangunan Talud dan Sarpras Rusus Wates	tersedianya talud dan srpras rusus wates	1 paket		230.000.000	230.000.000
32	DED Pematangan Lahan Rusunawa/Rusus	Tersedianya perencanaan lahan rusunawa (Gelangan) dan Rusus (Kedungsari)	1 dokumen		100.000.000	100.000.000
35	Pembangunan Jalan Menuju Rusus Wates	Tersedianya jalan menuju rumah khusus (p 200m)	1 paket		235.000.000	235.000.000
34	Penyusunan Rencana Perwal Bansos RTLH	tersedianya rancangan peraturan walikota di bidang bansos RTLH	1 Raperwal		22.960.000	22.960.000
37	Pembangunan Talud Rusunawa Wates	Teramankannya lahan rusunawa	1 paket		229.000.000	229.000.000
31	Penyusunan Rencana Perwal Serah Terima Fasum dan Fasos Perumahan Komersil	Tersedianya peraturan erubahan status lahan fasum dan fasos perumahan komersial	1 Raperwal		22.960.000	22.960.000
38	Penyusunan Data Backlog Perumahan	Tersedianya data backlog Perumahan	1 paket		68.575.000	68.575.000
<b>104.16</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	Tersedianya perumahan dengan lingkungan sehat	<b>100%</b>	<b>6.482.163.000</b>	<b>8.288.602.000</b>	<b>1.806.439.000</b>
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Data hasil evaluasi sanitasi	1 Laporan	29.650.000	29.650.000	0
8	Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	perencanaan dan pengawasan pembangunan ipal setempat	1 Kegiatan	35.424.000	35.424.000	0
11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	IPAL Komunal	2 Unit	3.575.000.000	3.575.000.000	0
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	MCK UMUM	1 Unit	2.638.150.000	2.638.150.000	0

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
16	Pendampingan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Pendampingan SLBM, Sanimas	2 Kegiatan	203.939.000	203.939.000	0
22	Pembangunan IPAL Komunal Kecamatan Magelang Selatan	Meningkatnya kesehatan masyarakat	1 paket		562.140.000	562.140.000
23	Pembangunan IPAL Komunal Kecamatan Magelang Tengah	Meningkatnya kesehatan masyarakat	1 paket		562.140.000	562.140.000
46	Perencanaan/ DED Pematangan Lahan untuk IPAL Tahu di Kelurahan Tidar Selatan	Dokumen Perencanaan IPAL Tahu	1 Dokumen		50.000.000	50.000.000
45	Perencanaan/ DED Pembangunan IPAL Komunal (Banprov)	tersedianya DED perencanaan IPAL Komunal (Banprov)	1 Dokumen		61.850.000	61.850.000
44	Perencanaan/ DED Pembangunan IPAL Komunal (DAK)	tersedianya DED perencanaan IPAL komunal ( DAK )	1 Dokumen		61.850.000	61.850.000
43	Perencanaan/ DED Pembangunan IPAL setempat (Banprov)	tersedianya DED perencanaan IPAL setempat ( Banprov )	1 Dokumen		61.850.000	61.850.000
39	Perencanaan/ DED Pembangunan IPAL setempat (DAK)	tersedianya DED perencanaan IPAL setempat ( DAK )	1 Dokumen		61.850.000	61.850.000
41	Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Kramat Selatan	Tersedianya DED Rehab/peningkatan Jalan dan Jembatan RW III,V Kelurahan Kramat Selatan	1 Dokumen		38.837.000	38.837.000
40	Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Saluran drainase/ gorong-gorong Kelurahan Wates	Tersedianya Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Saluran drainase/ gorong-gorong Kelurahan Wates	1 Dokumen		33.337.000	33.337.000
34	Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Saluran drainase/ gorong-gorong Kelurahan Kemirirejo	Tersedianya DED Rehab/peningkatan Jalan dan Jembatan RW VII Kelurahan Kemirirejo	1 Dokumen		33.337.000	33.337.000
37	Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan Jurangombo Selatan	Tersedianya DED Rehab/peningkatan Jalan dan Jembatan RW IV Kelurahan Jurangombo Selatan	1 Dokumen		36.337.000	36.337.000
38	Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Saluran drainase/ gorong-gorong Kelurahan Jurangombo Selatan	Tersedianya DED Rehab/peningkatan Jalan dan Jembatan RW VIII,IX dan RW IV Kelurahan Jurangombo Selatan	2 Dokumen		74.674.000	74.674.000
36	Perencanaan/ DED Rehab/ Peningkatan Saluran drainase/gorong-gorong Kelurahan Magersari	Tersedianya DED Rehab/peningkatan Jalan dan Jembatan RW III Kelurahan Magersari	1 Dokumen		33.337.000	33.337.000
35	Pembangunan MCK Kelurahan Kramat Utara	MCK Kelurahan Kramat Utara	1 unit		75.900.000	75.900.000
47	Penyusunan Profil IPAL	Profil IPAL Kota Magelang	1 Dokumen		59.000.000	59.000.000
<b>104.17</b>	<b>Program Pemberdayaan komunitas Perumahan</b>	<b>Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>134.509.000</b>	<b>134.509.000</b>	<b>0</b>
6	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan	Terwujudnya perumahan rakyat yang layak huni	4 laporan		37.666.000	37.666.000
12	Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP KP)	-	0		44.066.000	44.066.000
8	Sosialisasi Keciaptakarya	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam sosialisasi permukiman dan perumahan dan baliho	200 Orang		52.777.000	52.777.000
<b>204.16</b>	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Terwujudnya lagilisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah</b>	<b>100%</b>	<b>5.830.551.000</b>	<b>14.713.761.000</b>	<b>8.883.210.000</b>
3	Pengadaan Tanah	Tersedianya lokasi tapak pembangunan Rusunawa dan Sport Center	2 paket		1.000.000.000	9.860.250.000
8	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Teersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah	1 dokumen		52.410.000	52.410.000
14	Pematangan Lahan/Tanah	Tersedianya lokasi tapak pembangunan Rusunawa dan Rusus	2 paket		4.778.141.000	4.778.141.000
17	Penyusunan Rencana Perwal Pertanahan	Tersedianya peraturan di bidang pengadaan tanah	1 Dokumen		22.960.000	22.960.000
<b>210.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Tersedianya informasi bidnag perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>7.346.000</b>	<b>2.746.000</b>	<b>(4.600.000)</b>
19	Pengelolaan Website	Terkelolanya website	12 bulan		7.346.000	2.746.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>218.17</b>	<b>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b>	<b>Terwujudnya sarana dan prasarana kearsipan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>0</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	12 bulan	6.900.000	6.900.000	0
<b>103.20</b>	<b>Program inpeksi kondisi Jalan dan Jembatan</b>			<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>0</b>
4	Identifikasi Jalan di Kota Magelang			70.000.000	70.000.000	0
<b>103.27</b>	<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</b>	<b>Terwujudnya prasarana air minum yang memadai</b>	<b>100%</b>	<b>1.761.200.000</b>	<b>1.761.200.000</b>	<b>0</b>
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kualitas air SPAM	1 Kegiatan	109.200.000	109.200.000	0
15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum	SPAM penangkap Mata Air	6 UNIT	1.652.000.000	1.652.000.000	0
<b>103.30</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>637.252.000</b>	<b>612.671.000</b>	<b>-24.581.000</b>
5	Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	jalan dan saluran air lingkungan	12 bulan	260.980.000	410.980.000	150.000.000
16	Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	Infrastruktur Kelurahan	12 bulan	308.946.000	100.000.000	-208.946.000
22	Pendampingan Pengembangan infrastruktur permukiman Kota Magelang	terwujudnya tertib administrasi	12 bulan	67.326.000	61.691.000	-5.635.000
23	Perencanaan/ DED IPAL Domestik siiG	DED IPAL Domestik siiG	1 Dokumen		40.000.000	40.000.000
<b>103.34</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>76.083.000</b>	<b>300.583.000</b>	<b>224.500.000</b>
68	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	rehabilitas jalan lingkungan	1 paket	0	98.200.000	98.200.000
81	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Saluran Drainase dan Gorong-gorong	1 paket	0	56.100.000	56.100.000
66	Rehab / Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	rehabilitas jalan lingkungan	1 paket	0	70.200.000	70.200.000
92	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitasi saluran lingkungan	3 RW	76.083.000	76.083.000	0
<b>103.35</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>1.499.822.000</b>	<b>1.679.322.000</b>	<b>179.500.000</b>
61	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan RW VIII	Rehabilitasi jalan lingkungan	1 paket	146.000.000	146.000.000	0
62	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan RW IX	Rehabilitasi jalan lingkungan	1 paket	50.000.000	50.000.000	0
70	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Rehab Saluran	1 paket	0	57.500.000	57.500.000
76	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Rehab saluran	1 paket	0	122.000.000	122.000.000
71	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Rehabilitas saluran	1 paket	273.300.000	273.300.000	0
74	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Rehabilitas saluran	1 Paket	232.000.000	232.000.000	0
75	Rehab / Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Rehabilitas saluran	1 paket	160.500.000	160.500.000	0
80	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran drainase dan jalan lingkungan	1 paket	638.022.000	638.022.000	0
<b>103.36</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>1.087.363.000</b>	<b>914.213.000</b>	<b>-173.150.000</b>
38	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	peningkatan jalan lingkungan	0 paket	173.150.000	0	-173.150.000
43	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	74.850.000	74.850.000	0
50	Rehabilitasi infrastruktur kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 Paket	839.363.000	839.363.000	0
<b>103.37</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>751.100.000</b>	<b>751.100.000</b>	<b>0</b>
56	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas jalan lingkungan dan salurn drainase	2 Paket	751.100.000	751.100.000	0
<b>103.38</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>1.517.250.000</b>	<b>1.816.350.000</b>	<b>299.100.000</b>
55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	1 paket	0	57.200.000	57.200.000
59	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Rehabilitasi jalan lingkungan	1 paket	420.000.000	420.000.000	0
60	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Rehabilitasi jalan lingkungan	1 Paket	343.950.000	343.950.000	0



1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
61	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	RABAT BETON DAN PAVING	1 Paket	186.800.000	186.800.000	0
64	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	REHAB JALAN PAVING	1 Paket	0	77.250.000	77.250.000
68	Rehab/peningkatan saluran drainase / gorong-gorong RW II	Saluran drainase / gorong-gorong	2 paket	48.600.000	137.350.000	88.750.000
70	Rehab/peningkatan saluran drainase / gorong-gorong RW IV	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	99.850.000	99.850.000	0
75	Rehab/Peningkatan saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Tersedianya saluran drainase / gorong-gorong RW IX	1 paket	0	75.900.000	75.900.000
76	Rehab/Peningkatan saluran drainase / gorong-gorong RW X	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	190.300.000	190.300.000	0
80	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas Jalan dan saluran lingkungan	1 paket	227.750.000	227.750.000	0
<b>103.39</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>624.472.000</b>	<b>1.137.062.000</b>	<b>512.590.000</b>
52	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Rehabilitas Jalan Lingkungan	1 paket		232.090.000	232.090.000
53	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Rehabilitas Jalan Lingkungan	1 paket		35.900.000	35.900.000
62	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Rehabilitas Saluran Lingkungan	1 paket		148.600.000	148.600.000
64	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket		96.000.000	96.000.000
74	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran lingkungan	2 Paket	624.472.000	624.472.000	0
<b>103.40</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>1.376.600.000</b>	<b>1.893.655.000</b>	<b>517.055.000</b>
7	Pembangunan jalan dan jembatan kelurahan RW VII	Pembangunan jalan lingkungan	1 PAKET	101.850.000	101.850.000	0
19	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	saluran drainase dan gorong-gorong	1 PAKET	165.100.000	165.100.000	0
53	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	REHAB JALAN LINGKUNGAN	2 Paket	109.250.000	269.705.000	160.455.000
56	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VII	REHAB JALAN LINGKUNGAN	1 Paket	186.850.000	186.850.000	0
63	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket		35.125.000	35.125.000
55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Rehabilitas Jalan dan jembatan kelurahan	1 Paket		124.400.000	124.400.000
69	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket		41.500.000	41.500.000
65	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Rehabilitas saluran lingkungan	1 paket		78.300.000	78.300.000
51	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Jalan dan Jembatan Kelurahan	1 Paket		77.275.000	77.275.000
66	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Rehabilitas saluran lingkungan	1 paket	89.850.000	89.850.000	0
67	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Rehabilitas saluran lingkungan	1 paket	99.850.000	99.850.000	0
71	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Rehabilitas saluran lingkungan	1 paket	149.600.000	149.600.000	0
73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	rehab saluran lingkungan	1 Paket	163.600.000	163.600.000	0
74	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket	310.650.000	310.650.000	0
<b>103.41</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>601.150.000</b>	<b>801.922.000</b>	<b>200.772.000</b>
39	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Rehabilitas saluran lingkungan	1 paket		35.124.000	35.124.000
33	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Jalan dan jembatan kelurahan	2 Paket		46.000.000	46.000.000
32	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Jalan dan Jembatan Kelurahan	1 paket		70.248.000	70.248.000
40	Rehab/peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	168.900.000	218.300.000	49.400.000
44	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 Paket	432.250.000	432.250.000	0
<b>103.42</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>1.009.790.000</b>	<b>1.221.590.000</b>	<b>211.800.000</b>
11	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RW I	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	159.600.000	159.600.000	0
15	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong RW V	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	119.600.000	119.600.000	0
19	Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong RW IX	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	278.940.000	278.940.000	0
42	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Rehabilitas Jalan lingkungan	1 Paket	115.850.000	115.850.000	0
53	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Rehabilitas saluran lingkungan	2 paket	79.850.000	186.650.000	106.800.000
58	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket		105.000.000	105.000.000
61	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	REHAB JALAN LINGKUNGAN	1 Paket	56.350.000	56.350.000	0
62	Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	199.600.000	199.600.000	0

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>103.43</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>456.050.000</b>	<b>536.050.000</b>	<b>80.000.000</b>
47	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	rehab saluran lingkungan	1 Paket	233.600.000	233.600.000	0
48	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Rehabilitas saluran lingkungan	1 paket		80.000.000	80.000.000
50	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran dan jalan lingkungan	1 Paket	222.450.000	222.450.000	0
<b>103.44</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>620.215.000</b>	<b>716.715.000</b>	<b>96.500.000</b>
59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	120.000.000	120.000.000	0
62	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket		96.500.000	96.500.000
68	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas saluran lingkungan	1 Paket	500.215.000	500.215.000	0
<b>103.45</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>479.850.000</b>	<b>621.200.000</b>	<b>141.350.000</b>
45	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	jalan lingkungan	1 Paket		88.650.000	88.650.000
51	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	saluran dan gorong-gorong	1 paket		52.700.000	52.700.000
56	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 Paket	479.850.000	479.850.000	0
<b>103.46</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>894.533.000</b>	<b>1.167.278.000</b>	<b>272.745.000</b>
10	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW X	jalan lingkungan	1 Paket	74.200.000	74.200.000	0
22	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RW X	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	142.600.000	142.600.000	0
58	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IX	Rehab jalan lingkungan	1 Paket	247.773.000	247.773.000	0
55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	jalan lingkungan	1 paket		230.600.000	230.600.000
67	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	saluran drainase dan gorong-gorong	1 paket		42.145.000	42.145.000
63	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	saluran drainase dan gorong-gorong	1 paket	226.600.000	226.600.000	0
74	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas Saluran	1 Paket	203.360.000	203.360.000	0
<b>103.47</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>572.750.000</b>	<b>1.121.600.000</b>	<b>548.850.000</b>
33	Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Pembangunan drainase	1 Paket	44.700.000	44.700.000	0
98	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XIII	Rehab jalan	1 Paket	136.200.000	136.200.000	0
100	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW XV	Rehab jalan dan leneng	1 Paket	97.700.000	97.700.000	0
103	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XVIII	Rehabilitas jalan lingkungan	1 paket		224.150.000	224.150.000
104	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIX	Rehabilitas jalan lingkungan	1 paket		231.100.000	231.100.000
124	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XVIII	Rehab saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	61.850.000	61.850.000	0
127	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW XXI	Rehabilitas saluran lingkungan	1 paket	232.300.000	232.300.000	0
128	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Rehabilitas jalan lingkungan	1 paket		93.600.000	93.600.000
<b>103.48</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>1.017.050.000</b>	<b>1.282.650.000</b>	<b>265.600.000</b>
54	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW I	rehab jalan	1 Paket	114.600.000	114.600.000	0
55	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW II	jalan lingkungan	1 Paket	74.850.000	134.450.000	59.600.000
61	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW VIII	Rehab jalan	1 Paket	123.600.000	123.600.000	0
7	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	jalan dan jembatan	1 Paket		64.750.000	64.750.000
65	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	jalan dan jembatan	1 Paket		75.550.000	75.550.000
67	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Saluran drainase/ gorong-gorong RW I	1 Paket		65.700.000	65.700.000
66	Rehab/peningkatan jalan dan jembatan kelurahan RW XIII	talud	1 Paket	86.400.000	86.400.000	0
71	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Rehab saluran drainase	1 Paket	196.200.000	196.200.000	0
72	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Rehab saluran gorong-gorong	1 Paket	224.600.000	224.600.000	0
73	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Rehab saluran gorong-gorong	1 Paket	196.800.000	196.800.000	0

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>103.49</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>511.500.000</b>	<b>783.400.000</b>	<b>271.900.000</b>
37	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW IV	leneng	1 Paket	167.600.000	167.600.000	0
41	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	jalan dan jembatan	1 paket		35.900.000	35.900.000
42	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Rehab saluran drainase	1 Paket	119.000.000	119.000.000	0
48	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Rehab saluran drainase	1 paket	99.850.000	99.850.000	0
50	Rehabilitasi infrastruktur perdesaan	Rehabilitas jalan lingkungan dan saluran drainase	2 Paket	125.050.000	361.050.000	236.000.000
<b>103.50</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan</b>	<b>Terwujudnya prasarana infrastruktur lingkungan yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>704.370.000</b>	<b>760.520.000</b>	<b>56.150.000</b>
17	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RW VII	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	74.850.000	74.850.000	0
18	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RW VIII	saluran drainase dan gorong-gorong	1 Paket	144.800.000	144.800.000	0
57	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Rehab saluran drainase	1 Paket	244.500.000	244.500.000	0
58	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Rehab saluran drainase	1 Paket	111.920.000	111.920.000	0
59	Rehab/Peningkatan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Rehab saluran drainase	2 Paket	128.300.000	184.450.000	56.150.000
<b>104.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>736.586.000</b>	<b>824.899.000</b>	<b>88.313.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat menyurat	12 Bulan	80.000	80.000	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa listrik, air, telepon dan internet	12 Bulan	63.600.000	73.600.000	10.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK dan KIR kendaraan bermotor	12 Bulan	9.400.000	9.400.000	0
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya jasa pengelolaan keuangan	12 Bulan	173.661.000	179.661.000	6.000.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan pembersih dan jasa tenaga kebersihan	12 Bulan	67.296.000	70.894.000	3.598.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	12 Bulan	24.000.000	24.000.000	0
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	16.720.000	16.720.000	0
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5.579.000	5.579.000	0
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan 3 jenis koran	12 Bulan	3.360.000	3.360.000	0
16	Penyediaan bahan logistik kantor	refil tabung gas	12 Bulan	1.476.000	1.476.000	0
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum pegawai	12 Bulan	20.219.000	20.219.000	0
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	208.492.000	268.812.000	60.320.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terpenuhinya jasa tenaga honorer daerah	12 bulan	129.024.000	137.419.000	8.395.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	administrasi kepegawaian(KGB,kenaikan pangkat, SKP, pensiun, cuti, PUPNS, sekolah)	12 Bulan	13.679.000	13.679.000	0
<b>104.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>307.368.000</b>	<b>343.294.000</b>	<b>35.926.000</b>
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	123.559.000	123.559.000	0
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	172.369.000	172.369.000	0
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	3.630.000	3.630.000	0
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	7.810.000	7.810.000	0
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi pagar	1 Kegiatan	0	35.926.000	35.926.000
<b>104.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terwujudnya laporan administrasi dan keuangan yang transparan dan akuntabel</b>	<b>100%</b>	<b>125.239.000</b>	<b>125.239.000</b>	<b>0</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan capaian kinerja	4 Dokumen	17.484.000	17.484.000	0
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis	1 Dokumen	6.622.000	6.622.000	0
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun	1 Dokumen	9.178.000	9.178.000	0
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja OPD	2 Dokumen	37.263.000	37.263.000	0
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan DPA	2 Dokumen	36.436.000	36.436.000	0

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 = 6 - 5</b>
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Laporan hibah/bansos	1 Dokumen	13.793.000	13.793.000	0
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKJIP	1 Dokumen	4.463.000	4.463.000	0
	<b>JUMLAH</b>			<b>35.264.619.000</b>	<b>51.158.455.000</b>	<b>15.893.836.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>105.15</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Terciptanya Keamanan dan Kenyamanan lingkungan dalam masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>3.556.136.000</b>	<b>4.283.690.000</b>	<b>727.554.000</b>
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya PAM pengamanan objek vital, tersedianya tenaga Linmas inti, tersedianya tenaga Bantuan Pol PP (Banpol)	94 Bulan	1.808.512.000	2.013.006.000	204.494.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta Linmas yang mengikuti pelatihan	50 Orang	23.774.000	23.774.000	-
4	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terlaksananya kegiatan penertiban PKL	4 Kegiatan	60.900.000	60.900.000	-
5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terlaksananya PAM Satpol PP, Linmas Jambore tramtib, Deputasi upacara dan gelar pasukan	12 Bulan	1.311.962.000	1.408.302.000	96.340.000
10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum	Revisi Perda PPNS dan raperda kewenangan Satpol PP	2 Jenis	63.610.000	63.610.000	-
11	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kegiatan kesamaptaan, terlaksananya kegiatan pelatihan defile/gelar pasukan dan jambore, terlaksananya kegiatan peningkatan kelembagaan	37 Kegiatan	116.056.000	164.509.000	48.453.000
12	Pemberkasan Pelanggaran Peraturan Daerah	Terdokumentasinya pelanggaran perda	6 Kegiatan	48.640.000	71.570.000	22.930.000
13	Pengumpulan Informasi Cukai Palsu/Ilegal	Tersusunnya laporan penanganan informasi cukai palsu	10 Dokumen	110.480.000	110.480.000	-
16	Peningkatan kapasitas tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya peralatan / perlengkapan olah raga, Terlaksananya pelatihan kepemimpinan , kerjasama dan kemandirian, Peningkatan kemampuan fisik dan stamina personil	100 persen	-	296.012.000	296.012.000
14	Pengelolaan Data Pelanggaran Perda/perwal berbasis SIG	Terkelolanya sistem informasi geospasial, peningkatan modul SIG	1 paket	12.202.000	71.527.000	59.325.000
<b>105.16</b>	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Terpeliharanya Kamtibmas</b>	<b>100%</b>	<b>57.123.000</b>	<b>79.753.000</b>	<b>22.630.000</b>
1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Tersusunnya laporan kegiatan PPNS	6 Laporan	57.123.000	79.753.000	22.630.000
<b>105.19</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>100%</b>	<b>91.320.000</b>	<b>190.847.000</b>	<b>99.527.000</b>
1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Terlaksananya rekrutmen anggota linmas non inti	50 Orang	91.320.000	190.847.000	99.527.000
<b>105.20</b>	<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>	<b>Menurunnya penyakit masyarakat (pekat)</b>	<b>100%</b>	<b>214.035.000</b>	<b>240.475.000</b>	<b>26.440.000</b>
9	Penyuluhan, Pencegahan dan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota	Terlaksananya operasi penegakan perda/perwal (5 aturan)	36 Kegiatan	108.976.000	119.316.000	10.340.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
10	Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Terlaksannya kegiatan operasi pemberantasan Penyakit masyarakat	12 Bulan	105.059.000	121.159.000	16.100.000
<b>105.22</b>	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	<b>Terpantaunya potensi bencana dan penanggulangannya</b>	<b>100%</b>	<b>195.151.000</b>	<b>365.773.000</b>	<b>170.622.000</b>
1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah leaflet informasi bencana	2500 Lembar	9.841.000	9.841.000	-
3	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Tersedianya peralatan penanggulangan bencana	100	4.200.000	30.600.000	26.400.000
5	Pelatihan Tenaga Pengendali Bencana	Jumlah peserta pelatihan tenaga pengendali bencana	300 Orang	112.470.000	112.470.000	-
6	Simulasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah peserta simulasi penanggulangan bencana	300 Orang	19.790.000	19.790.000	-
9	Koordinansi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Terbentuknya kelurahan tangguh bencana	1 Kelurahan	48.850.000	166.020.000	117.170.000
11	Kontijensi Mitigasi bencana	Terbentuknyakelurahan tangguh bencana	1 Kelurahan	-	27.052.000	27.052.000
<b>105.23</b>	<b>Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum</b>	<b>Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang lancar</b>	<b>100%</b>	<b>331.000.000</b>	<b>257.290.000</b>	<b>(73.710.000)</b>
3	Pelatihan Linmas jelang Pemilihan Umum	Jumlah Kegiatan pelatihan	3 kali	32.660.000	32.660.000	-
4	Penyediaan pakaian Linmas untuk Pam Pemilihan Umum	Jumlah PDL Linmas Pam Pemilu	120 Stel	122.197.000	122.197.000	-
5	Gelar pasukan Pam Pemilihan Umum	Jumlah peserta Gelar pasukan PAM Pemilu	418 Orang	26.457.000	26.457.000	-
6	Pengamanan Pemilihan Umum bagi anggota Linmas	Jumlah anggota Linmas Pam pemilu	418 Orang	149.686.000	75.976.000	(73.710.000)
<b>104.19</b>	<b>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>	<b>Terwujudnya Kawasan yang tanggap terhadap ancaman dan penanggulangan bahaya kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>1.045.467.000</b>	<b>1.827.203.000</b>	<b>781.736.000</b>
2	Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Simulasi penanggulangan kebakaran di pasar, Pelatihan penggunaan APAR	100%	17.275.000	189.118.000	171.843.000
5	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah Peserta pe;latihan penanggulangan kebakaran	42 Orang	20.363.000	163.715.000	143.352.000
7	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Peserta penyuluhan	50 orang	7.452.000	7.452.000	-
8	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan pelayanan penanggulangan kebakaran	100 persen	-	483.028.000	483.028.000
9	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Terlaksannya isi ulang APAR	150 Kg	55.350.000	56.400.000	1.050.000
12	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Kesiagaan penanggulangan kebakaran	12 Bulan	932.127.000	914.590.000	(17.537.000)
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan monev sarana dan prasarana penanggulan kebakaran	12 Dokumen	12.900.000	12.900.000	-
<b>105.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>595.908.000</b>	<b>718.557.000</b>	<b>122.649.000</b>
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rek listrik, air, telp dan internet	12 Bulan	59.262.000	66.400.000	7.138.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/ops	35 Unit	23.420.000	26.615.000	3.195.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya laporan laporan keuangan dan SPJ	12 Bulan	72.000.000	76.050.000	4.050.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya peralatan kebersihan dan bahan pembersih		46.275.000	48.674.000	2.399.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Alat Tulis Kantor	34 Jenis	17.120.000	24.018.000	6.898.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen	2 Jenis	4.743.000	4.743.000	-
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya alat listrik kantor	20 Jenis	5.176.000	6.032.000	856.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan media Cetak	2 Jenis	2.376.000	2.376.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas	24 Buah	3.260.000	3.260.000	-
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya bahan pembuatan minuman dan sncak rapat	129 Orang	28.625.000	37.324.000	8.699.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksannnya rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah	50 orang per keg	146.522.000	221.772.000	75.250.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terlaksananya pembayaran upah tenaga kontrak dan penjaga kantor	6 orang per bulan	182.129.000	183.329.000	1.200.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksananya penataan arsip pegawai		5.000.000	17.964.000	12.964.000
<b>105.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>365.959.000</b>	<b>1.150.796.000</b>	<b>784.837.000</b>
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	61.276.000	77.593.000	16.317.000
3	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung ruang Ka. Bid dan gedung peralatan	200%	-	210.100.000	210.100.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor (brankas,locker, valbed)	23 unit	-	122.898.000	122.898.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya PC, LCD, Notebook, printer	1 Laptop ,4 PC, 4 Printer, 6 UPS	-	90.458.000	90.458.000
10	Pengadaan mebeleur	Tersediannya mebeleur kantor	23 unit	-	70.037.000	70.037.000
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersediannya kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan operasional	4 unit motor, 1 unit pick up,	-	61.750.000	61.750.000
11	Pengadaan Alat Komunikasi	Tersedianya alat komunikasi dan kelengkapannya	6 Horn Amplifier, 1 Fax, 12 HT, 1 Repeater, 1 Tiang antena	-	109.315.000	109.315.000
16	Perencanaan Bangunan Gedung	Penyesuaian rencana pembangunan gedung kantor	100 persen	-	12.130.000	12.130.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35 Unit	296.358.000	383.195.000	86.837.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	22 Unit	2.925.000	6.120.000	3.195.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	26 Unit	5.400.000	7.200.000	1.800.000
<b>105.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Meningkatnya kedisiplinan aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>184.136.000</b>	<b>195.636.000</b>	<b>11.500.000</b>
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya PDH Satpol dan Damkar	100%	81.336.000	81.336.000	-
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersediannya pakaian Olahraga untuk kegiatan kesamaptaan	100%	102.800.000	114.300.000	11.500.000
<b>105.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatnya Laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>24.198.000</b>	<b>24.198.000</b>	<b>-</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunya RfK, Laporan Kinerja dan Lap capaian indikator kinerja	12 Dokumen	6.270.000	6.270.000	-
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunya laporan keuangan semesteran dan prognosis semesteran	4 Buku	1.500.000	1.500.000	-
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya laporan keuangan akhir tahun	3 Laporan	2.550.000	2.550.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunya Renja dan Renja Perubahan	9 Dokumen	4.500.000	4.500.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA/RKPA dan DPA/DPPA	12 Dokumen	7.250.000	7.250.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKJIP,LKPJ dan LPPD	6 Dokumen	2.128.000	2.128.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>6.660.433.000</b>	<b>9.334.218.000</b>	<b>2.673.785.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>105.16</b>	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Persentase kriminalitas yang tertangani</b>	<b>80%</b>	<b>963.155.000</b>	<b>963.155.000</b>	<b>-</b>
2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Laporan kegiatan Komunitas Intelijen Daerah	12 Buku	148.514.000	148.514.000	-
4	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Peserta penyuluhan sistem keamanan lingkungan	200 Orang	21.550.000	21.550.000	-
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rencana Aksi Daerah penanganan konflik sosial	30 Buku	129.251.000	129.251.000	-
7	Penyusunan dan Pelaporan Data Strategis Daerah	Buku laporan eks G 30 S/PKI, rekomendasi kegiatan dan ijin survey/riset	6 Buku	9.099.000	9.099.000	-
8	Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	Rakor pemantauan orang asing, sosialisasi pemantauan orang asing dan laporan orang asing	12 kali, 200 orang dan 24 Buku	97.541.000	97.541.000	-
9	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah laporan pemantauan keamanan wilayah	365 Laporan	119.762.000	119.762.000	-
10	Operasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Jumlah operasi P4GN	12 kegiatan	43.540.000	43.540.000	-
11	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Peserta penyuluhan P4GN dan test urine	1700 orang dan 100 Orang	239.492.000	239.492.000	-
12	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Jumlah peserta penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	300 Orang	34.203.000	34.203.000	-
13	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah peserta test urine untuk deteksi narkoba	500 Orang	67.340.000	67.340.000	-
14	Pembentukan kampung bebas narkoba	Peserta sosialisasi tentang kampung anti narkoba dan operasi P4GN	100 orang dan 4 kali	52.863.000	52.863.000	-
<b>105.17</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan</b>	<b>72%</b>	<b>208.391.000</b>	<b>178.333.000</b>	<b>(30.058.000)</b>
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Peserta dialog peningkatan kerukunan antar umat beragama	180 Orang	26.293.000	26.293.000	-
2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Peserta sosialisasi	200 Orang	27.912.000	27.912.000	-
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta dialog tentang wasbang	180 Orang	29.954.000	29.954.000	-
5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Jumlah peserta dialog interaktif pengembangan nilai-nilai Pancasila dan peringatan hari lahir Pancasila	100 Orang dan 1 kegiatan	40.252.000	40.252.000	-
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya peringatan hari bela negara	1 kegiatan	19.136.000	19.136.000	-
8	Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	Verifikasi Ormas dan Data profil ormas	12 bulan dan 30 Buku	64.844.000	34.786.000	(30.058.000)



1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>105.18</b>	<b>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Terfasilitasinya kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin &amp; Tingkat kerukunan antar umat beragama</b>	<b>100%</b>	<b>135.187.000</b>	<b>135.187.000</b>	<b>-</b>
1	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Peserta sosialisasi kerukunan kehidupan beragama di masyarakat	220 Orang	27.800.000	27.800.000	-
2	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Peserta diskusi wawasan kebangsaan	150 Orang	28.615.000	28.615.000	-
7	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang	Rakor FKUB	4 kegiatan	30.454.000	30.454.000	-
8	Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Magelang	Rakor FPBI	4 kegiatan	33.454.000	33.454.000	-
10	Penyelenggaraan Dialog antar Tokoh Agama dalam Mengantisipasi Radikalisme	Jumlah dialog dan peserta	1 kali dan 120 Orang	14.864.000	14.864.000	-
<b>105.19</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>Cakupan anggota FKDM yang terlatih dalam deteksi dini</b>	<b>37,50%</b>	<b>91.084.000</b>	<b>91.084.000</b>	<b>-</b>
2	Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM dalam partisipasi mendukung terciptanya stabilitas daerah	Pengiriman anggota organisasi kemasyarakatan	50 Orang	31.649.000	31.649.000	-
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah rakor dan laporan FKDM Kota Magelang	4 kegiatan	59.435.000	59.435.000	-
<b>105.21</b>	<b>Program pendidikan politik masyarakat</b>	<b>Terfasilitasinya dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah &amp; Tingkat partisipasi politik</b>	<b>0,67</b>	<b>166.320.000</b>	<b>166.320.000</b>	<b>-</b>
1	Penyuluhan kepada masyarakat	Peserta dialog interaktif masyarakat dengan forpimda	180 Orang	31.967.000	31.967.000	-
3	koordinasi forum-forum diskusi politik	Peserta Forum Diskusi Politik	36 Orang	44.456.000	44.456.000	-
4	Penyusunan data base partai politik	Data Profil Partai Politik	60 buku	18.766.000	18.766.000	-
6	Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol	Berita acara kelengkapan persyaratan bantuan keuangan parpol	9 Parpol	23.803.000	23.803.000	-
7	Fasilitasi Persiapan dan Penyelenggaraan Pemilu	Peserta sosialisasi pemilu dan pam posko desk pemilu	200 orang dan 2 kali	47.328.000	47.328.000	-
<b>210.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Persentase publikasi kegiatan OPD</b>	<b>100%</b>	<b>14.200.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>-</b>
19	Pengelolaan website	data informasi opd	48 item	14.200.000	14.200.000	-
<b>218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Tertatanya arsip sesuai aturan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>10.375.000</b>	<b>10.375.000</b>	<b>-</b>
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Penataan penyelamatan arsip OPD	2000 arsip aktif dan 10 dos inaktif	10.375.000	10.375.000	-
<b>105.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kelancaran pelaksanaan tugas dan ketertiban administrasi kantor</b>	<b>100%</b>	<b>449.524.000</b>	<b>455.998.000</b>	<b>6.474.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perangko	200 Lembar	800.000	800.000	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	4 jenis/ 12 Bulan	51.000.000	50.600.000	(400.000)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional	14 Unit	5.850.000	5.850.000	-
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola keuangan dan barang daerah serta laporan keuangan dan barang OPD	10 orang / bulan serta 12 Laporan	72.163.000	72.163.000	-
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa tenaga kebersihan serta jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	2 orang / bulan serta 37 Item	46.254.000	48.653.000	2.399.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	46 Item	20.000.000	20.000.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	9 jenis dan 45190 Lembar	20.000.000	20.000.000	-
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat/komponen listrik	13 Item	5.240.000	5.240.000	-
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/surat kabar	3 Jenis 12 bulan	4.980.000	4.980.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas 12 kg	6 Tabung	900.000	900.000	-
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya jamuan makan-minum rapat dan tamu serta minum harian pegawai	46 kegiatan dan 12 Bulan	46.707.000	38.463.000	(8.244.000)
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	45 Kegiatan	138.766.000	149.086.000	10.320.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa penjaga malam kantor	2 orang/ 12 Bulan	36.864.000	39.263.000	2.399.000
<b>105.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Sarana dan prasarana kantor yang memadai</b>	<b>100%</b>	<b>154.519.000</b>	<b>227.405.000</b>	<b>72.886.000</b>
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 jenis	-	30.000.000	30.000.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	4 jenis	-	34.522.000	34.522.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan gedung dan pemeliharaan gedung kantor	1481 m2 dan 1 Unit	9.810.000	9.810.000	-
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	14 Unit	126.074.000	134.438.000	8.364.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	6.400.000	6.400.000	-
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	6 Jenis	10.535.000	10.535.000	-
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	1 set	1.700.000	1.700.000	-
<b>105.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terlaksananya perencanaan, pelaporan kinerja dan laporan keuangan OPD sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>42.088.000</b>	<b>42.088.000</b>	<b>-</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	LKPJ-LPPD, LKJ, Lap Realisasi fisik dan keuangan OPD	34 Laporan	11.702.000	11.702.000	-
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	3 Buku	4.337.000	4.337.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja Penetapan dan Renja Perubahan	2 Dokumen	6.300.000	6.300.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA, DPA, RKPA, DPPA	30 Buku	15.347.000	15.347.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKj IP OPD	1 Dokumen	4.402.000	4.402.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>2.234.843.000</b>	<b>2.284.145.000</b>	<b>49.302.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>106.15</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>	<b>PMKS penerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnya</b>	<b>11%</b>	<b>128.876.000</b>	<b>128.876.000</b>	<b>0</b>
2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	jumlah keluarga miskin terlatih	153 Fakir miskin	37.179.000	37.179.000	0
3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	jumlah keluarga miskin yang terfasilitasi	1 tahun	73.777.000	73.777.000	0
7	Pemberdayaan KUBE dan PMKS	KUBE PMKS yang mendapat fasilitasi	70 Kelompok	17.920.000	17.920.000	0
<b>106.16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial</b>	<b>30%</b>	<b>797.284.000</b>	<b>821.884.000</b>	<b>24.600.000</b>
2	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah korban terlayani dan terlindungi	180 orang	28.734.000	28.734.000	0
3	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang mendapat kampanye sosial/konseling	60 anak	30.075.000	30.075.000	0
4	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Jumlah peserta pelatihan	20 orang	25.200.000	25.200.000	0
10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah tagana dan unsur masyarakat terlatih	100 Orang	47.230.000	71.830.000	24.600.000
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan KUBE	12 bulan	37.214.000	37.214.000	0
12	Penanganan orang terlantar	Jumlah orang terlantar yang ditangani	150 Orang	18.508.000	18.508.000	0
14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Jumlah lanjut usia dan keluarga yang terbina	68 orang	14.282.000	14.282.000	0
15	Pembinaan kepada veteran dan keluarganya	Jumlah veteran dan keluarga yang terbina	25 veteran	6.497.000	6.497.000	0
16	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah dokumen data PMKS dan PSKS	2 buku	27.420.000	27.420.000	0
17	Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah anggota karang taruna yang dibimbing	51 orang	15.396.000	15.396.000	0
18	Pembinaan keluarga muda mandiri	Jumlah keluarga mandiri terbina	20 orang	17.294.000	17.294.000	0
25	Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan sosial	Data desa rawan bencana dan rawan sosial	2 kegiatan	25.100.000	25.100.000	0
29	Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan	terlaksananya verifikasi dan validasi data kemiskinan	2 kegiatan	306.074.000	306.074.000	0
30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan Non Tunai	Efektifitas distribusi bantuan pangan non tunai	12 bulan	134.679.000	134.679.000	0
34	Penanganan Korban dan Penatausahaan Logistik Bencana	korban bencana alam dan bencana sosial tertangani	20 kegiatan	21.249.000	21.249.000	0
35	Monitoring dan evaluasi KUBE E-Warong	Pembinaan KUBE E-Warong	5 e-warong	18.794.000	18.794.000	0
36	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	PRS yang mendapat pelatihan	24 orang	23.538.000	23.538.000	0
<b>106.18</b>	<b>Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	<b>Jumlah penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang menerima bantuan sosial</b>	<b>20%</b>	<b>117.507.000</b>	<b>141.007.000</b>	<b>23.500.000</b>
3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penca dan eks trauma terdidik terlatih	15 orang	23.909.000	23.909.000	0
4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penca dan eks trauma yang terdayagunakan	57 Orang	93.598.000	117.098.000	23.500.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
106.19	<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>	<b>Cakupan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/ panti jompo, santri dan lansia</b>	<b>58%</b>	<b>11.713.000</b>	<b>11.713.000</b>	<b>0</b>
8	Pembinaan yayasan / panti asuhan	jumlah peserta pembinaan	13 Lembaga	11.713.000	11.713.000	0
106.20	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)</b>	<b>Penanganan penyandang penyakit sosial (gelandangan, pengemis,WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA)</b>	<b>75%</b>	<b>161.564.000</b>	<b>168.064.000</b>	<b>6.500.000</b>
1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang terlatih	15 Orang	60.630.000	60.630.000	0
6	Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK	Jumlah PGOT dan PSK tertangani	110 Orang	100.934.000	107.434.000	6.500.000
106.21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Meningkatnya partisipasi dunia usaha dalam kesejahteraan sosial</b>	<b>4%</b>	<b>601.746.000</b>	<b>638.906.000</b>	<b>37.160.000</b>
1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif	20 Pengusaha	96.913.000	96.913.000	0
3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	jumlah PSM yang terbina	70 Orang	120.870.000	139.770.000	18.900.000
4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	terbinanya organisasi lansia, Tagana dan KUBE,	3 Organisasi	24.932.000	24.932.000	0
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Area Makam Pahlawan yang terpelihara	5500 M2	271.715.000	289.975.000	18.260.000
8	Peningkatan Kesadaran Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Kejuangan, serta Kesetiakawanan Sosial	terlaksananya ziarah makam mantan Walikota Magelang	1 Kegiatan	72.216.000	72.216.000	0
9	Peningkatan kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	pembinaan WKSBM	3 WKSBM	15.100.000	15.100.000	0
105.17	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Jumlah masyarakat yang meningkat kesadarannya</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>21.602.000</b>	<b>21.602.000</b>	<b>0</b>
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	penyelenggaraan upacara peringatan hari pahlawan	1 Kegiatan	21.602.000	21.602.000	0
106.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya administrasi perkantoran dengan lancar</b>	<b>12 bulan</b>	<b>394.168.000</b>	<b>457.104.000</b>	<b>62.936.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah perangko dan pengiriman surat	200 Buah	2.000.000	2.000.000	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon kantor	12 Bulan	47.400.000	47.400.000	0
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	10 Unit	4.600.000	6.500.000	1.900.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	10 Orang	69.578.000	69.578.000	0
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	12 Bulan	28.097.000	29.309.000	1.212.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	19.000.000	19.000.000	0
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	0
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik	12 Bulan	4.433.000	4.433.000	0
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya spanduk	4 Buah	7.366.000	7.366.000	0
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan	12 Bulan	5.000.000	5.000.000	0
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	1.680.000	1.920.000	240.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu dinas	12 Bulan	20.000.000	24.878.000	4.878.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya perjalanan dinas	55 kegiatan	99.000.000	150.070.000	51.070.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak	36 ob Bulan	55.296.000	58.932.000	3.636.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	tertib administrasinya kepegawaian	21 berkas	15.718.000	15.718.000	0
106.02	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>peningkatan sarana dan prasarana aparatur penunjang kinerja</b>	<b>12 bulan</b>	<b>207.460.000</b>	<b>277.995.000</b>	<b>70.535.000</b>
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya tandon air bersih	1 paket	0	25.000.000	25.000.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas	1 Unit	20.951.000	20.951.000	0
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	penyediaan perlengkapan gedung kantor	7 Jenis	13.000.000	39.050.000	26.050.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	penyediaan peralatan gedung kantor	4 jenis	0	40.261.000	40.261.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung kantor yang terpelihara	12 Bulan	49.700.000	24.325.000	-25.375.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang terpelihara	10 Unit	110.000.000	114.599.000	4.599.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	6 Jenis	3.579.000	3.579.000	0
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan gedung yang terpelihara	6 Jenis	6.630.000	6.630.000	0
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	mebeleur yang terpelihara	8 Jenis	3.600.000	3.600.000	0
<b>106.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>133.681.000</b>	<b>133.681.000</b>	<b>0</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	tersusunnya capaian kinerja	4 kali	12.490.000	12.490.000	0
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	12 Buku	14.112.000	14.112.000	0
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	10.636.000	10.636.000	0
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya Renja	2 Dokumen	5.357.000	5.357.000	0
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya dokumen RKA	2 Dokumen	29.541.000	29.541.000	0
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	tersusunnya monev dan pelaporan hibah bansos	12 Bulan	57.422.000	57.422.000	0
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	pembuatan laporan capaian kinerja	1 dokumen	4.123.000	4.123.000	0
	<b>JUMLAH</b>			<b>2.575.601.000</b>	<b>2.800.832.000</b>	<b>225.231.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>201.15</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Pencari Kerja Terlatih Berbasis Kompetensi Peserta Pelatihan tersertifikasi BNSP</b>	<b>60% &amp; 5%</b>	<b>887.616.000</b>	<b>800.870.000</b>	<b>-86.746.000</b>
3	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	Tersedianya peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja	5 jenis	0	43.050.000	43.050.000
7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	Terpeliharanya prasarana Balai	1 unit	0	53.217.000	53.217.000
8	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	Terpeliharanya prasarana Balai	1 unit	0	35.750.000	35.750.000
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring lulusan pelatihan tahun sebelumnya di Kota Magelang	122 Orang	4.910.000	4.910.000	0
11	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan menjahit	20 Orang	57.840.000	57.840.000	0
12	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan bordir	30 Orang	100.740.000	100.740.000	0
16	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan montir sepeda motor bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan montir	20 Orang	147.908.000	147.908.000	0
17	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tata boga	20 Orang	61.929.000	65.924.000	3.995.000
18	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan tat rias	20 Orang	80.636.000	80.636.000	0
19	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan komputer	11 Orang	51.991.000	51.991.000	0
20	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan teknisi HP	11 Orang	48.988.000	48.988.000	0
24	Pelatihan Bahasa Asing	Pencaker yang dilatih pelatihan bahasa asing	50 Orang	149.522.000	100.416.000	-49.106.000
25	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan Las	30 Orang	67.298.000	0	-67.298.000
26	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi pencari kerja	Pencaker yang dilatih pelatihan perkayuan	30 Orang	106.354.000	0	-106.354.000
27	Penyuluhan dan sosialisasi produktivitas tenaga kerja	Peserta Penyuluhan	30 Orang	9.500.000	9.500.000	0
<b>201.16</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>Pencari Kerja Yang Ditempatkan &amp; Pencari Kerja Terlatih Berbasis Kewirausahaan</b>	<b>65% &amp; 60%</b>	<b>2.151.171.000</b>	<b>2.227.702.000</b>	<b>76.531.000</b>
1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Laporan IPK	12 Laporan	150.140.000	310.220.000	160.080.000
3	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Pembinaan dan monitoring evaluasi	2 Kegiatan	21.990.000	21.990.000	0
5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Peserta Pelatihan	10 Orang	85.850.000	0	-85.850.000
8	Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan	Lokasi survey perencanaan padat karya	17 Lokasi	15.265.000	15.265.000	0
11	Perluasan kerja sistem padat karya	Lokasi padat karya infrastruktur	17 Lokasi	1.258.556.000	1.258.556.000	0
12	Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM)	Peserta pelatihan	60 Orang	83.036.000	95.552.000	12.516.000
13	Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial	Tersedianya laporan profil ketenagakerjaan	0	10.215.000	0	-10.215.000
14	Job Fair	Pencari kerja terfasilitasi	750 Orang	243.195.000	243.195.000	0
15	Padat Karya Non Bahan	Lokasi padat padat karya	17 Lokasi	191.254.000	191.254.000	0
17	Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008	Sertifikat ISO 9001 : 2008	1 Surat	91.670.000	91.670.000	0

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>201.17</b>	<b>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>Coverage Asuransi Tenaga Kerja &amp; Perselisihan Hubungan Industrial Terselesaikan Melalui Perjanjian PB</b>	<b>70% &amp; 50%</b>	<b>277.256.000</b>	<b>186.582.000</b>	<b>-90.674.000</b>
2	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Penyelesaian kasus perselisihan HI	10 Kasus	14.522.000	14.522.000	0
4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Peserta sosialisasi	240 Orang	14.800.000	14.800.000	0
9	Sidang Dewan Pengupahan	Terlaksananya sidang	10 kali	32.302.000	32.302.000	0
10	Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit	Terlaksananya sidang	4 kali	25.749.000	25.749.000	0
12	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK	Pelaksanaan survey	0	69.133.000	0	(69.133.000)
14	Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)	Pelaksanaan pembinaan	2 Kegiatan	7.900.000	7.900.000	0
15	Sosialisasi Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK)	Terlaksananya sosialisasi	2 Kegiatan	20.698.000	20.698.000	0
18	Bulan Bhakti K3	Terlaksananya peringatan Bulan Bhakti K3	0	21.541.000	0	(21.541.000)
21	Penyuluhan peraturan perundangan ketenagakerjaan	Peserta penyuluhan	200 Orang	20.583.000	20.583.000	0
25	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Peserta Pelaksanaan pelatihan	30 Orang	20.113.000	20.113.000	0
26	Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum	Terlaksananya pemantauan upah minimum	30 Perusahaan	14.915.000	14.915.000	0
27	Fasilitasi hari buruh internasional	Terfasilitasinya peringatan Hari Buruh Internasional	1 kegiatan	15.000.000	15.000.000	0
<b>308.15</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	<b>Calon Transmigrasi Yang Tertempatkan</b>	<b>85%</b>	<b>150.734.000</b>	<b>150.734.000</b>	<b>0</b>
2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Terlaksananya penjajagan calon lokasi, kerjasama antar daerah, dan terlaksananya check in lokasi	2 kegiatan	50.477.000	50.477.000	0
5	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Calon Transmigrasi yang terkirim	5 KK	65.003.000	65.003.000	0
6	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penempatan Transmigrasi	Termonitornya transmigran	2 Lokasi	35.254.000	35.254.000	0
<b>308.17</b>	<b>Program Transmigrasi Regional</b>	<b>Masyarakat Tersosialisasi Program Transmigrasi</b>	<b>60%</b>	<b>33.500.000</b>	<b>33.500.000</b>	<b>0</b>
1	Penyuluhan transmigrasi regional	peserta penyuluhan	300 KK	33.500.000	33.500.000	0
<b>201.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya administrasi perkantoran dengan lancar</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>560.121.000</b>	<b>626.464.000</b>	<b>66.343.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhnya kebutuhan administrasi perkantoran	480 Buah	1.110.000	1.110.000	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhnya kebutuhan SDA	12 Bulan	80.400.000	107.700.000	27.300.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhnya kebutuhan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	18 Unit	6.850.000	8.350.000	1.500.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	10 Orang	92.774.000	92.774.000	0
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan kantor	2 komponen	104.891.000	110.886.000	5.995.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhnya kebutuhan administrasi perkantoran	37 item	21.000.000	21.000.000	0
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhnya kebutuhan administrasi perkantoran	3 Kegiatan	20.040.000	20.040.000	0
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhnya kebutuhan administrasi perkantoran	12 item	9.700.000	9.700.000	0
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhnya kebutuhan administrasi perkantoran	2 Buah	2.688.000	2.688.000	0
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhnya kebutuhan administrasi perkantoran	2 Jenis	3.960.000	3.960.000	0
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhnya kebutuhan administrasi perkantoran	12 tabung	4.740.000	4.740.000	0
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhnya kebutuhan makan dan minum karyawan	3 Kegiatan	13.368.000	13.368.000	0
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhnya kebutuhan administrasi perkantoran	75 Kegiatan	98.140.000	123.693.000	25.553.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honoror daerah/tidak tetap	Terpenuhnya kebutuhan administrasi perkantoran	12 Bulan	92.160.000	98.155.000	5.995.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terpenuhnya kebutuhan administrasi perkantoran	12 Buah	8.300.000	8.300.000	0
<b>201.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penunjang Kinerja</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>364.810.000</b>	<b>437.349.000</b>	<b>72.539.000</b>

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	3 jenis	0	49.280.000	49.280.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya sarana kerja	1 jenis	0	9.000.000	9.000.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	400 M2	26.750.000	26.750.000	0
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional / dinas	18 Buah	107.772.000	122.031.000	14.259.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	2 Jenis	6.875.000	6.875.000	0
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	6 Jenis	11.535.000	11.535.000	0
36	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor		190 M2	211.878.000	211.878.000	0
<b>201.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terlaksananya Laporan Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>27.463.000</b>	<b>27.463.000</b>	<b>0</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersedianya laporan keuangan	12 Dokumen	6.444.000	6.444.000	0
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	3.851.000	3.851.000	0
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya dokumen rencana kerja OPD	2 Dokumen	6.814.000	6.814.000	0
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya rencana kerja dan anggaran OPD	2 Dokumen	7.313.000	7.313.000	0
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya laporan kinerja OPD	1 Dokumen	3.041.000	3.041.000	0
	<b>JUMLAH</b>			<b>4.452.671.000</b>	<b>4.490.664.000</b>	<b>37.993.000</b>



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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>205.15</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase sampah perkotaan yang ditangani dan berkurangnya volume sampah dari seumbernya</b>	<b>89% dan 4,3%</b>	<b>18.836.432.000</b>	<b>20.251.998.000</b>	<b>1.415.566.000</b>
1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Dokumen kajian survey dan analisa darurat sampah Kota Magelang	1 Dokumen	68.103.000	68.103.000	0
2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tempat Sampah Pemilah, Kendaraan Dump Truck, Kendaraan Bermotor Roda 4 Pick Up, Kendaraan Roda 3, Bin Beroda, Gerobag Sampah, Bak Pemilah Sampah	138 Buah	1.689.335.000	1.689.335.000	0
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Reparasi gerobak dan bin roda, rehab transfer depo Jurangombo, Cacaban, Tidar Soekarno Hatta dan SMA 5, Pemeliharaan Transfer Depo Jurangombo, Cacaban, Tidar Soekarno Hatta dan SMA 5.	25 Unit	268.000.000	495.978.000	227.978.000
6	Bimbingan teknis persampahan	Sosialisai dan pembinaan pengelolaan sampah	18 kali	161.386.000	161.386.000	0
7	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Terlaksananya sosialisasi	100 Orang	64.204.000	64.204.000	0
11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Lomba pengelolaan sampah	3 Kegiatan	68.683.000	68.683.000	0
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan pengelolaan persampahan	12 Buku	24.980.000	24.980.000	0
18	Pengadaan sarana pengelolaan sampah	Mesin Pencacah, Komposter Komunal	101 Unit	178.656.000	273.656.000	95.000.000
24	Penanganan sampah kota	Terlaksananya pengumpulan dan pengangkutan sampah	45000 M3	3.464.385.000	3.752.891.000	288.506.000
25	Pengelolaan sampah TPA	Terlaksananya penataan sampah di TPSA	73000 M3	1.800.552.000	2.152.264.000	351.712.000
42	Pemberdayaan, Pelatihan dan Bantuan Komposting	Jumlah peserta daur ulang	60 Orang	24.670.000	24.670.000	0
45	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kampung Organik	Jumlah kampung organik yang terpantau dan KSM	45 Lokasi	44.028.000	44.028.000	0
48	Pemberdayaan dan Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah	Jumlah peserta pelatihan	70 Orang	39.863.000	39.863.000	0
49	Pendampingan Pengelolaan Persampahan	Peran serta aktif dari kader lingkungan/penggerak lingkungan	12 Bulan	197.105.000	332.835.000	135.730.000
50	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPST	Operasional TPST Jurangombo dan Tidar Selatan	12 Bulan	719.182.000	688.307.000	-30.875.000
51	Peningkatan operasional dan pemeliharaan pabrik pupuk organik	Terlaksananya operasional pabrik pupuk organik	12 Bulan	48.800.000	10.675.000	-38.125.000
52	Peningkatan operasional dan pemeliharaan TPS 3R	Pengelolaan TPS 3 R Magersari	12 Bulan	50.182.000	54.622.000	4.440.000
54	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Terselenggaranya ekspose dan koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	5 Kegiatan	394.472.000	775.672.000	381.200.000
55	Pemantauan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Lokasi bank sampah yang dipantau	17 Kelurahan	33.544.000	33.544.000	0
58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Volume Sampah Harian	Tersusunnya buku volume sampah harian	1 Dokumen	37.437.000	37.437.000	0
61	Pengadaan Tanah	Tersedianya Akses jalan ke tempat pengelolaan sampah	6400 M2	6.000.000.000	6.000.000.000	0
64	Penyiapan lahan jalan menuju TPST	tertatanya lahan TPST Bojong	1 lokasi	3.458.865.000	3.458.865.000	0

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>205.16</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati</b>	<b>30%</b>	<b>979.269.000</b>	<b>1.332.014.000</b>	<b>352.745.000</b>
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kerja bakti	2400 Orang	36.475.000	36.475.000	0
3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sampel yang diperiksa	54 Sampel	44.611.000	44.611.000	0
4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau dokumen lingkungannya	20 Kegiatan	53.689.000	53.689.000	0
6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Pengelolaan air lindi	1 Paket	9.330.000	9.300.000	-30.000
16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Laporan pengelolaan sampah TPSA Banyuurip	12 Buku	19.985.000	19.985.000	-
17	Koordinasi Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan & Pemantauan Lingkungan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang lingkungan hidup	70 Peserta	7.090.000	7.090.000	-
24	Pemantauan Kualitas Udara	Jumlah sampel yang diperiksa	20 Sampel	77.211.000	77.211.000	-
26	Penanganan Pengaduan kasus Lingkungan Hidup	Kasus yang tertangani	6 Kasus	10.722.000	10.722.000	0
29	Pemeriksaan/Pemantauan Kualitas Limbah Industri	Jumlah sampel yang diperiksa	56 Sampel	42.197.000	42.197.000	-
33	Pemantauan Kualitas Mata Air	Jumlah sampel yang diperiksa	40 Sampel	41.116.000	41.116.000	-
35	Koordinasi Penyambutan Penghargaan tentang Lingkungan Hidup	Pelaksanaan penyambutan dan tasyakuran Adipura	2 Laporan	229.832.000	221.832.000	-8.000.000
38	Pengelolaan Gas Methan	Terkelolanya gas methan TPSA Banyuurip	12 Bulan	193.403.000	193.403.000	-
41	Pelayanan Penyedotan Kakus	Jumlah kakus masyarakat yang disedot	60 Lokasi	63.455.000	65.963.000	2.508.000
42	Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	Terverifikasinya dokumen lingkungan	120 Usaha/Kegiatan	30.608.000	30.608.000	-
43	Pemeriksaan dokumen lingkungan	Kebenaran Dokumen Lingkungan	6 Dokumen	77.995.000	39.325.000	(38.670.000)
44	Verifikasi Perizinan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Keabsahan perizinan PPLH	6 Dokumen	41.550.000	41.550.000	-
52	Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan	Terwujudnya raperda pencabutan perda Izin gangguan	1 Raperda	-	39.931.000	39.931.000
51	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Laboratorium Lingkungan	Tersedianya alat pengukur kualitas udara	1 unit	-	127.006.000	127.006.000
39	Penyusunan UKL/UPL TPST	Dokumen UKL UPL			50.000.000	50.000.000
40	Penyusunan DED TPST	DED TPST			50.000.000	50.000.000
53	Penyusunan Dokumen Lingkungan TPST	Penyusunan dokumen lingkungan		-	130.000.000	130.000.000
<b>204.16</b>	<b>Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Tersedianya informasi pertanahan yang akurat</b>	<b>30%</b>	<b>-</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>
11	Penilaian Harga Tanah	Dokumen Besaran Harga Tanah di Sidotopo			80.000.000	80.000.000
<b>205.17</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah sumber daya alam yang terkonservasi</b>	<b>4 buah</b>	<b>390.217.000</b>	<b>390.217.000</b>	<b>-</b>
39	Sosialisasi Saka Lingkungan Hidup	Peserta aksi lingkungan	90 Orang	30.865.000	30.865.000	0
42	Pengadaan Sumur Resapan	Pembuatan sumur resapan	10 titik	49.433.000	49.433.000	-
43	Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	Peserta sosialisasi dan ekspose Adiwiyata Sekolah, peserta pelatihan hyperlink data isian Adiwiyata sekolah	200 Orang	92.007.000	92.007.000	0
44	Peningkatan Kepedulian Masyarakat tentang Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup	8 Kegiatan	57.455.000	57.455.000	0
45	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Juara lomba K3	42 Peserta	160.457.000	160.457.000	0
<b>205.19</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah akses informasi dan tata sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>	<b>6 buah</b>	<b>850.433.000</b>	<b>850.433.000</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya pameran dan lomba foto lingkungan	2 kali	74.160.000	74.160.000	0
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Tersedianya buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	1 Dokumen	40.875.000	40.875.000	0
18	Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-sumber Pencemaran	Dokumen kualitas air	1 Dokumen	54.600.000	54.600.000	0
19	Pemeriksaan Sampel Tanah	Jumlah sampel yang diperiksa	20 Sampel	14.745.000	14.745.000	0
20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kualitas Air	Dokumen kualitas air	1 Dokumen	32.900.000	32.900.000	0
21	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	Tersedianya profil keanekaragaman hayati	1 Dokumen	48.425.000	48.425.000	0
22	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tersusunnya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Dokumen	22.450.000	22.450.000	0
24	Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Lingkungan Hidup	iklan infromasi layanan masyarakat, spanduk papan nama	167 Buah	126.070.000	126.070.000	0
25	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Lingkungan Hidup	Fasilitasi bantuan hukum	1 Tahun	436.208.000	436.208.000	0
<b>205.20</b>	<b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>	<b>Persentase pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin</b>	<b>1%</b>	<b>61.378.000</b>	<b>61.378.000</b>	<b>0</b>
18	Pendataan Kegiatan Penghasil Gas Rumah Kaca	Tersedianya data gas rumah kaca	1 Dokumen	53.524.000	53.524.000	0
19	Monev Bahan Perusak Ozon (BPO) B3 dan Limbah B3	Tersedianya data bahan perusak ozon dan limbah B 3	6 Usaha/Kegiatan	7.854.000	7.854.000	0
<b>205.24</b>	<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>	<b>Luas RTH Kota</b>	<b>18,37%</b>	<b>3.924.108.000</b>	<b>5.536.597.000</b>	<b>1.612.489.000</b>
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya Taman kota	41 Buah	2.362.224.000	2.773.991.000	411.767.000
9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	17 Kelurahan 23 OPD	79.223.000	79.223.000	0
10	Monitoring dan evaluasi	Tersedianya evaluasi pengelolaan RTH	12 Buku	22.500.000	22.500.000	0
18	Penataan Taman Aloon-aloon	Tertatanya Taman Aloon-aloon	800 m2	0	120.000.000	120.000.000
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan RTH Kota	1 Unit Mesin Pompa, 8 Unit Chain Saw, 623 Buah Umbul-umbul, Bendera, Spanduk, Banner, Back drop, 1 Unit Mobil Sampah Aloon-Aloon	285.499.000	285.499.000	0
25	Pengecatan Pohon Turus Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Daerah	3200 Buah	68.143.000	128.143.000	60.000.000
26	Perawatan Pohon Peneduh	Terlaksananya pemangkasan pohon peneduh jalan	525 Pohon	47.766.000	83.766.000	36.000.000
29	Pemeliharaan tembok, tralis, dan ornamen taman	Terpeliharanya tiang bendera kelompok	212 Buah	37.553.000	37.553.000	0
30	Pemeliharaan Tugu dan Monumen	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Daerah	17 Buah	75.492.000	135.492.000	60.000.000
36	Penataan dan peningkatan lahan pembibitan	Tersedianya suplai bibit tanaman dan sarana di kebun bibit Kota Magelang	9 Jenis	51.651.000	51.651.000	0
45	Revitalisasi Penghijauan Tepi Jalan	Meningkatnya keteduhan di Kota Magelang	100 %	509.627.000	509.627.000	0
85	Penanganan pohon tumbang	Penanganan pohon tumbang	10 Kegiatan	36.410.000	36.410.000	0

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
87	Pembuatan Taman Bermain dan Skate Park Lembah Tidar	Terbangunnya taman bermain untuk anak dan remaja	1 Paket	325.000.000	325.000.000	0
91	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Mobil Toilet	Perwal penggunaan mobil toilet	1 Dokumen	23.020.000	23.020.000	0
74	Penataan Taman Jalan Pemuda	Peningkatan pengelolaan RTH	46 pot		20.000.000	20.000.000
94	Penataan Taman Vertikal Garden	Tertatanya Taman Vertikal Garden	5 Unit	0	180.000.000	180.000.000
92	Penataan Taman Depan RSJ	Tertatanya Taman Jalan RSJ	1900 m2	0	176.597.000	176.597.000
93	Penataan jalan Sidatan	Tertatanya Jalan Sidatan	900 m2	0	170.450.000	170.450.000
95	Penataan Taman Jalan Soekarno Hatta	Tertatanya Taman Jalan Soekarno Hatta	82 m2	0	179.675.000	179.675.000
96	Penataan Taman Jalan Gatot Subroto	Tertatanya Taman Jalan Gatot Subroto	1750 m2	0	198.000.000	198.000.000
<b>104.20</b>	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>	<b>Rasio tersediabnya tempat pemakaman umum per satuan penduduk</b>	<b>26,60%</b>	<b>1.077.674.000</b>	<b>1.181.239.000</b>	<b>103.565.000</b>
5	Pemberian perijinan pemakaman	Meningkatnya tertib administrasi perijinan pemakaman di TPU Giriloyo	100 %	65.910.000	65.910.000	0
6	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Tersedianya Lahan parkir dan akses jalan dan talud	4 Paket	447.125.000	515.125.000	68.000.000
7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Meningkatnya kebersihan dan keindahan sarana/prasarana pemakaman	100 %	495.539.000	527.804.000	32.265.000
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pengelolaan TPU Giriloyo	12 Bulan	54.100.000	57.400.000	3.300.000
14	Verifikasi Data Pemakaman	Surat teguran pemakaman	180 Lembar	15.000.000	15.000.000	0
<b>210.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan</b>	<b>7 buah</b>	<b>32.900.000</b>	<b>32.900.000</b>	<b>0</b>
19	Pengelolaan website	Informasi kegiatan	20 kali	32.900.000	32.900.000	0
<b>305.17</b>	<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>	<b>Rasio ketercukupan PJU</b>	<b>65%</b>	<b>7.165.245.000</b>	<b>8.442.228.000</b>	<b>1.276.983.000</b>
2	Pemasangan instalasi jaringan PJU	Panel surya, panel surya integrated, lampu hias kota, pemasangan titik lampu PJU	3 Paket	411.002.000	1.226.464.000	815.462.000
3	Pemeliharaan lampu PJU	Terpeliharanya lampu PJU	5200 Buah	654.963.000	936.484.000	281.521.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerangan Jalan Umum	Laporan pemeliharaan PJU	12 Buku	25.000.000	25.000.000	0
8	Penyediaan Jasa Listrik PJU	Tertib administrasi rekening listrik PJU	12 Bulan	6.074.280.000	6.074.280.000	0
12	Pendataan Inventarisasi Lampu PJU	Tertatanya Inventarisasi Lampu PJU	5000 Titik	0	180.000.000	180.000.000
<b>205.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tertib administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.334.173.000</b>	<b>1.347.579.000</b>	<b>13.406.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya perangkat dan pengiriman surat	21 Lembar	900.000	900.000	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik/air/telepon	12 Bulan	115.440.000	117.090.000	1.650.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	68 Unit	63.943.000	63.943.000	0
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelaksanaan Tertib Administrasi Keuangan dan Barang SKPD	12 Bulan	155.098.000	155.098.000	0
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28 Jenis	23.743.000	24.650.000	907.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	46 Jenis	30.000.000	30.000.000	0
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak	11 Jenis	16.070.000	21.070.000	5.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat listrik	9 Jenis	4.220.000	4.220.000	0
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Langganan surat kabar dan majalah	12 Bulan	5.700.000	4.680.000	-1.020.000
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi ulang tabung gas 3 dan 12 kg	21 kali	2.700.000	2.190.000	-510.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman harian pegawai	5 Jenis	284.496.000	285.768.000	1.272.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	12 Kegiatan	255.000.000	265.320.000	10.320.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Pembayaran honorarium tenaga kontrak dan penjaga malam	18 Orang	351.012.000	346.799.000	-4.213.000
25	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah Pemda	PBB tanah TPA	1 Tahun	2.000.000	2.000.000	0
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Arsip data pegawai	100 Bendel	23.851.000	23.851.000	0
<b>205.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2.232.244.000</b>	<b>1.678.951.000</b>	<b>-553.293.000</b>
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Perbaikan dan pengecatan gedung kantor	4 Unit	89.191.000	89.191.000	0
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perbaikan dan operasional kendaraan dinas/operasional	42 Unit	2.105.748.000	1.406.455.000	-699.293.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perbaikan AC dan sound system/wireless	6 Unit	4.800.000	4.800.000	0
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan alat kantor	48 Unit	30.155.000	30.155.000	0
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan mebeleur kantor	20 Unit	2.350.000	2.350.000	0
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	6 Unit		47.050.000	47.050.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	2 Unit		16.400.000	16.400.000
10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeluer kantor	7 Unit		82.550.000	82.550.000
<b>205.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Aparatur yang tertib dan disiplin</b>	<b>100%</b>	<b>182.956.000</b>	<b>182.956.000</b>	<b>0</b>
3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pakaian kerja lapangan, mantel hujan, sepatu boot, topi, masker, kaus tangan	358 Set	182.956.000	182.956.000	0
<b>205.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Sistem pelaporan keuangan dan capaian kinerja yang akuntabel</b>	<b>100%</b>	<b>86.657.000</b>	<b>86.657.000</b>	<b>0</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan capaian kinerja fisik dan keuangan per bulan	12 Buku	35.642.000	35.642.000	0
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	6 Bendel	3.830.000	3.830.000	0
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan prognosis realisasi anggaran	6 Bendel	3.992.000	3.992.000	0
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan akhir tahun 2017	4 Bendel	6.656.000	6.656.000	0
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Rencana Kerja SKPD Tahun 2018 dan Rencana Kerja Perubahan tahun 2017	2 Dokumen	9.329.000	9.329.000	0
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA Perubahan 2017, DPPA 2017, RKA 2018, DPPA 2018	30 Buku	20.545.000	20.545.000	0
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKj IP Tahun 2017	6 Buku	6.663.000	6.663.000	0
	<b>JUMLAH</b>			<b>37.153.686.000</b>	<b>41.455.147.000</b>	<b>4.301.461.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>206.15</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terwujudnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, tepat dan akurat berbasis teknologi informasi.</b>	<b>100%</b>	<b>1.790.501.000</b>	<b>1.873.428.000</b>	<b>82.927.000</b>
3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Tertib Administrasi Kependudukan	1 kelancaran operasionalitas SIAK di atas 95 %	108.131.000	113.039.000	4.908.000
5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	4 notulen hasil koordinasi	15.697.000	15.697.000	0
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	2000 surat	36.733.000	36.733.000	0
7	Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat	Tertib Administrasi Kependudukan	4 Jenis(12 kali penyiaran, 3000 lbr leaflet, 45 banner, Car Free Day)	121.778.000	123.770.000	1.992.000
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	24000 dokumen	329.681.000	336.877.000	7.196.000
12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	196 orang	21.292.000	21.292.000	0
13	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	1240 ok	143.504.000	143.504.000	0
14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tertib Administrasi Kependudukan	4 buku	15.890.000	15.890.000	0
17	Pembinaan perangkat Kecamatan/Kelurahan	Tertib Administrasi Kependudukan	40 orang	18.277.000	18.277.000	0
20	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkawinan, Perceraian, Kelahiran	Tertib Administrasi Kependudukan	3095 akta(2100 lahir, 120 kawin, 650 mati, 25 cerai, 200 kutipan II)	171.694.000	198.327.000	26.633.000
28	Pelayanan Akta Kelahiran Keliling	Tertib Administrasi Kependudukan	21 tempat(17 kelurahan, 4 Rumah Bersalin)	11.963.000	11.963.000	0
29	Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Tertib Administrasi Kependudukan	16000 KTP el	229.675.000	232.275.000	2.600.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
30	Supervisi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online di Kecamatan		6 kali (3 kecamatan)	57.773.000	57.773.000	0
32	Pengelolaan Database Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	17 kelurahan	68.765.000	68.765.000	0
33	Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	4 Laporan	13.466.000	13.466.000	0
35	Pendataan Penduduk Non Permanen	Tertib Administrasi Kependudukan	2 laporan	62.793.000	62.793.000	0
36	Pemutakhiran Database dan Dokumen Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	3500 dokumen	65.494.000	65.494.000	0
38	Peningkatan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Tertib Administrasi Kependudukan	12400 keping KIA	179.478.000	219.076.000	39.598.000
39	Pelayanan Proaktif Akta Kematian	Tertib Administrasi Kependudukan	340 Akta	26.323.000	26.323.000	0
40	Digitalisasi Dokumen Catatan Sipil	Tertib Administrasi Kependudukan	1000 (1000 data entry & 1000 image scan)	24.513.000	24.513.000	0
41	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Tertib Administrasi Kependudukan	30 Buku(15 buku semester I dan 15 buku semester II)	28.251.000	28.251.000	0
42	Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Pihak lain Berbasis IT	Tertib Administrasi Kependudukan	1 instansi lintas sektor	26.690.000	26.690.000	0
43	Penyusunan Buku Data Penduduk		30 buku	12.640.000	12.640.000	0
<b>206.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya kelancaran kegiatan OPD</b>	<b>100%</b>	<b>570.645.000</b>	<b>626.568.000</b>	<b>55.923.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	kelancaran kegiatan OPD	396(340 surat dan 56 pos tercatat)	1.750.000,00	1.750.000,00	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran kegiatan OPD	5 jenis	160.200.000	154.200.000	-6.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD	13 Unit	8.260.000	8.260.000	0
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	kelancaran kegiatan OPD	12 Laporan	76.474.000	76.474.000	0
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kelancaran kegiatan OPD	966,32 M2	39.777.000	42.176.000	2.399.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	kelancaran kegiatan OPD	63 Jenis	22.458.000	22.458.000	0
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kelancaran kegiatan OPD	9 Jenis	14.491.000	14.491.000	0
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	kelancaran kegiatan OPD	11 Jenis	5.472.000	5.472.000	0
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	kelancaran kegiatan OPD	3 Jenis	776.000	776.000	0
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	kelancaran kegiatan OPD	2 Jenis	2.640.000	2.640.000	0
16	Penyediaan bahan logistik kantor	kelancaran kegiatan OPD	1 Tahun (untuk 2 genset, 8 tabung pemadam kebakaran, 22 isi ulang tabung gas 3 kg)	3.988.000	3.988.000	0
17	Penyediaan makanan dan minuman	kelancaran kegiatan OPD	511 Orang	34.682.000	34.958.000	276.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kelancaran kegiatan OPD	43 Kegiatan	144.381.000	200.030.000	55.649.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	kelancaran kegiatan OPD	3 Orang	55.296.000	58.895.000	3.599.000
<b>206.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terwujudnya kelancaran kegiatan OPD</b>	<b>100%</b>	<b>509.071.000</b>	<b>1.154.885.000</b>	<b>645.814.000</b>
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	9 jenis	201.419.000	425.931.000	224.512.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	4 Jenis	0	163.962.000	163.962.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	2476 m2(2464 m2 pengecatan, 12 m2 perbaikan atap teras), 4 jenis	61.035.000	74.785.000	13.750.000
10	Pengadaan mebeleur	Kelancaran Kegiatan OPD	1 jenis	0	2.250.000	2.250.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kelancaran kegiatan OPD	13 Unit	138.626.000	138.626.000	0
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	23 Unit	14.855.000	14.855.000	0
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	42 Unit	93.136.000	93.136.000	0
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	kelancaran kegiatan OPD	5 jenis		241.340.000	241.340.000
<b>206.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terwujudnya penyusunan laporan kinerja dan keuangan OPD</b>	<b>100%</b>	<b>50.174.000</b>	<b>50.174.000</b>	<b>0</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	4 Laporan	11.650.000	11.650.000	0
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1 Dokumen	4.023.000	4.023.000	0
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1 Dokumen	6.769.000	6.769.000	0
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	2 Dokumen	9.425.000	9.425.000	0
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	2 Dokumen	13.063.000	13.063.000	0
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	1 Dokumen	5.244.000	5.244.000	0
	<b>JUMLAH</b>			<b>2.920.391.000</b>	<b>3.705.055.000</b>	<b>784.664.000</b>



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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>207.15</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	<b>Terwujudnya keberdayaan masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>166.545.000</b>	<b>230.475.000</b>	<b>63.930.000</b>
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terseleenggaranya forum pertemuan LPM di tingkat Kota dan Kelurahan	1 Kegiatan	86.850.000	127.480.000	40.630.000
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan orientasi kader pembangunan masyarakat	75 Orang	35.895.000	35.895.000	-
3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Kelurahan	Tersedianya buku profil Kelurahan	21 Data	43.800.000	43.800.000	-
8	Pembinaan peningkatan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi keuangan kader UP2K PKK	17 kel	-	23.300.000	23.300.000
<b>207.16</b>	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan LKK di 17 Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>62.100.000</b>	<b>62.100.000</b>	<b>-</b>
2	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan administrasi LKK	17 Kelurahan	24.000.000	24.000.000	-
9	Fasilitasi Pembangunan Teknologi Tepat Guna di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penjangkaran TTG Kota Magelang	3 Kegiatan/Unit	38.100.000	38.100.000	-
<b>207.17</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>381.751.000</b>	<b>898.201.000</b>	<b>516.450.000</b>
1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Kelurahan	terlaksananya kegiatan temu kader DPMP4KB	1 Kegiatan	39.000.000	43.320.000	4.320.000
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Lomba Kelurahan tingkat Provinsi	3 kali	55.700.000	55.700.000	-
6	Pelatihan dan Pembentukan Kelompok BKB dan BKR	Terlatihnya penguatan BKB BKR	17 Kelurahan	23.644.000	23.644.000	-
13	Pendampingan Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terlaksananya kegiatan di lokasi TMMD (3 kelurahan)	3 kelurahan	263.407.000	273.937.000	10.530.000
14	Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Terlaksananya kegiatan TMMD	3 kelurahan	-	501.600.000	501.600.000
<b>207.19</b>	<b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya peran perempuan di kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>1.198.892.000</b>	<b>2.659.952.000</b>	<b>1.461.060.000</b>
1	Pelatihan perempuan di Kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi perempuan	175 orang	-	30.000.000	30.000.000
2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi wanita	2 Kegiatan	123.184.000	123.184.000	-
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan (PKK)	1 Kegiatan	1.075.708.000	2.506.768.000	1.431.060.000
<b>102.19</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan dan kesehatan masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>15.864.000</b>	<b>15.864.000</b>	<b>-</b>
14	Pembinaan dan pelatihan kader posyandu dan pengobat tradisional	Terlaksananya pelatihan dan penyusunan profil posyandu	100 orang	15.864.000	15.864.000	-
<b>102.20</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>Meningkatnya gizi masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>198.582.000</b>	<b>198.582.000</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah anak yang diberi tambahan makanan dan vitamin	950 anak	198.582.000	198.582.000	-
<b>106.16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Terfasilitasinya kegiatan lansia di Kota Magelang</b>	<b>100%</b>	<b>88.683.000</b>	<b>88.683.000</b>	<b>-</b>
14	Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya	Terlaksananya pembinaan dan perayaan HUT Lansia	630 orang	44.851.000	44.851.000	-
23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Lanjut Usia dalam Pembangunan	Terlaksananya peningkatan peran lansia dalam pembangunan	100 orang	43.832.000	43.832.000	-
<b>202.15</b>	<b>Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Meningkatnya perlindungan anak di Kota Magelang</b>	<b>100%</b>	<b>99.400.000</b>	<b>105.396.000</b>	<b>5.996.000</b>
5	Pelaksanaan Peningkatan Perlindungan Anak	Terlaksananya perlindungan anak di Kota Magelang	50 orang	99.400.000	105.396.000	5.996.000
<b>202.16</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>	<b>100%</b>	<b>463.157.000</b>	<b>529.458.000</b>	<b>66.301.000</b>
2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Terfasilitasinya kegiatan P2TP2A	13 Kegiatan	203.833.000	209.829.000	5.996.000
5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya kegiatan gerakan pugar untuk ruang anak	20 Buah	56.875.000	92.180.000	35.305.000
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak	50 Anak	68.710.000	68.710.000	-
7	Evaluasi pelaksanaan PUG	Terlaksananya evaluasi PUG tingkat Nasional	1 Kegiatan	65.500.000	65.500.000	-
8	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	Tersusunnya buku evaluasi kota layak anak	20 buku	40.129.000	40.129.000	-
11	Penyebarluasan Informasi Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya sosialisasi perda perlindungan anak	300 orang	28.110.000	28.110.000	-
21	Penyusunan Profil Anak dan Perempuan	Tersedianya data Pekerja perempuan dan anak Kota Magelang	2 buku	-	25.000.000	25.000.000
<b>202.17</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>43.640.000</b>	<b>53.640.000</b>	<b>10.000.000</b>
1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Peningkatan fokus perempuan berpolitik Indonesia	2 Kegiatan	18.840.000	28.840.000	10.000.000
10	Sosialisasi perlindungan tindak kekerasan dalam rumah tangga	Terlaksananya sosialisasi dan tersedianya data perempuan di lembaga swasta	2 Kegiatan	24.800.000	24.800.000	-
<b>202.18</b>	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>	<b>Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>222.311.000</b>	<b>222.311.000</b>	<b>-</b>
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terlaksananya lomba Posyandu, PHBS, LBS, HKG PKK	4 Kegiatan	128.842.000	128.842.000	-
7	Pelatihan Penganggaran Pembangunan Responsif Gender	meningkatnya penganggaran responsif gender setiap OPD	50 Orang	32.469.000	32.469.000	-
8	Peningkatan Peran Serta Ibu dan Anak dalam Pembangunan	peringatan hari anak nasional	500 orang	61.000.000	61.000.000	-
<b>208.15</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>Terwujudnya pelayanan KB bagi masyarakat Kota Magelang</b>	<b>100%</b>	<b>721.372.000</b>	<b>721.372.000</b>	<b>-</b>
2	Pelayanan KIE	Tersampainya informasi tentang KB kepada masyarakat	3 Kegiatan	32.597.000	32.597.000	-
3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Terwujudnya pelayanan papsmea bagi masyarakat Kota Magelang	75 Orang	15.825.000	15.825.000	-
5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pertemuan koordinasi pelayanan KB	87 Orang	12.300.000	12.300.000	-
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana	tersedianya tablet komunikasi bagi petugas lapangan KB	17 unit	85.000.000	85.000.000	-
16	Penyediaan Operasional Keluarga Berencana	Terpenuhnya dukungan operasional Balai Penyuluhan KB, Distribusi Alokasi dan Kampung KB	1 tahun	575.650.000	575.650.000	-
<b>208.16</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>Terciptanya Kesehatan reproduksi bagi remaja di Kota Magelang</b>	<b>100%</b>	<b>11.782.000</b>	<b>11.782.000</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Terlaksananya penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja	80 Orang	11.782.000	11.782.000	-
<b>208.17</b>	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>	<b>Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat Kota Magelang</b>	<b>100%</b>	<b>61.659.000</b>	<b>61.659.000</b>	<b>-</b>
1	Pelayanan konseling KB	Tersampainya informasi yang benar tentang KB di tempat pelayanan KB	213 Orang	21.252.000	21.252.000	-
2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Terlaksananya pelayanan kontrasepsi bagi masyarakat	125 Orang	9.730.000	9.730.000	-
4	Pelayanan KB medis operasi	Terlayannya masyarakat menjadi peserta KB MO	25 Orang	30.677.000	30.677.000	-
<b>208.18</b>	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	<b>Terciptanya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR</b>	<b>100%</b>	<b>176.441.000</b>	<b>178.840.000</b>	<b>2.399.000</b>
1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Terpenuhinya operasional kader PPKBD, sub PPKBD	213 Orang	130.205.000	132.604.000	2.399.000
2	Koordinasi pengelolaan program	Terlaksananya pertemuan koordinasi tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	41 kali	26.036.000	26.036.000	-
4	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	terlaksananya update data pendataan keluarga	17 Keluarga	20.200.000	20.200.000	-
<b>208.20</b>	<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>	<b>Terlaksananya kegiatan-kegiatan PIK Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>100%</b>	<b>31.450.000</b>	<b>31.450.000</b>	<b>-</b>
1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	Terbentuknya PIK Remaja	3 Kelompok	23.800.000	23.800.000	-
2	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Terpenuhinya operasional pelayanan di PIK Remaja	3 Kegiatan	7.650.000	7.650.000	-
<b>208.23</b>	<b>Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</b>	<b>Meningkatnya Ketahanan Keluarga melalui Kelompok Tribina</b>	<b>100%</b>	<b>11.596.000</b>	<b>11.596.000</b>	<b>-</b>
2	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kelurahan	Terlaksananya pelatihan kader keluarga harmonis	17 Kelurahan	11.596.000	11.596.000	-
<b>404.17</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kelurahan</b>	<b>Terseleenggaranya Bulan Bhakti Gotong Royong di kelurahan se Kota Magelang</b>	<b>100%</b>	<b>109.715.000</b>	<b>109.715.000</b>	<b>-</b>
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya Lomba BBGRM di tingkat kelurahan	17 Kelurahan	109.715.000	109.715.000	-
<b>207.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>658.505.000</b>	<b>713.420.000</b>	<b>54.915.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1 Tahun	2.850.000	2.850.000	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya langganan listrik, air, dan telpon kantor	12 Bulan	105.840.000	120.840.000	15.000.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pembayaran pajak dan kir kendaraan dinas	41 Unit	55.600.000	55.600.000	-
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai aturan	12 Bulan	99.310.000	99.310.000	-
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	12 Bulan	49.203.000	51.602.000	2.399.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	17.630.000	17.630.000	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	16.467.000	16.467.000	-
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat listrik untuk kantor	14 Jenis	16.305.000	16.305.000	-
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	12 Bulan	4.200.000	4.200.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya langganan tabung gas	20 Tabung	2.788.000	2.788.000	-
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya snack dan makan bagi tamu dan rapat	12 Bulan	37.906.000	37.906.000	-
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	12 Bulan	125.675.000	155.995.000	30.320.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Tersedia tenaga kontrak 3 orang	12 Bulan	110.892.000	118.088.000	7.196.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Terlaksannaya tertib administrasi kepegawaian	12 Bulan	13.839.000	13.839.000	-
<b>207.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>342.724.000</b>	<b>383.438.000</b>	<b>40.714.000</b>
7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya CPU,printer dan komputer	7 unit	5.000.000	5.000.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
9	Pengadaan Peralatan gedung kantor	tersedianya papan nama dan kamera, pompa air	4 unit	10.779.000	33.579.000	22.800.000
10	Pengadaan Mebeleur	tersediannya kursi kerja dan meja kerja, meja beroda, kursi tamu set	12 unit	9.821.000	27.821.000	18.000.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	80.000.000	80.000.000	-
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	41 Unit	196.989.000	196.903.000	(86.000)
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	69 Unit	38.235.000	38.235.000	-
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	79 Buah	1.900.000	1.900.000	-
<b>207.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur OPD</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas SDM Dinas P4KB</b>	<b>100%</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>-</b>
4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit bagi penyuluh KB	15 Orang	5.600.000	5.600.000	-
<b>207.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>65.424.000</b>	<b>65.424.000</b>	<b>-</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja	4 Kegiatan	14.130.000	14.130.000	-
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya laporan prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	4.255.000	4.255.000	-
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Kegiatan	8.271.000	8.271.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja OPD	2 Kegiatan	9.153.000	9.153.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya dokumen RKA	2 Kegiatan	9.347.000	9.347.000	-
24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Terlaksananya sinkronisasi aset dan laporan keuangan	1 Kegiatan	15.382.000	15.382.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya laporan LKJIP	1 Kegiatan	4.886.000	4.886.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>5.137.193.000</b>	<b>7.358.958.000</b>	<b>2.221.765.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>209.15</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan</b>	<b>1 tahun</b>	<b>1.263.775.000</b>	<b>1.295.006.000</b>	<b>31.231.000</b>
2	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Rancangan Peraturan Walikota	1 Dokumen	261.688.000	261.688.000	0
7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1 tahun	25.920.000	27.121.000	1.201.000
9	Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas	Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman dan bebas polusi	15 Kegiatan	610.400.000	640.430.000	30.030.000
11	Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan	Peningkatan koordinasi di bidang perhubungan	1 Tahun	67.833.000	67.833.000	0
12	Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ	Terfasilitasinya kegiatan operasional WTN	1 Kegiatan	65.672.000	65.672.000	0
13	Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rekomendasi penyelesaian masalah LLAJ	4 Kegiatan	37.625.000	37.625.000	0
14	Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal	Rekomendasi pengendalian persimpangan	1 Dokumen	13.100.000	13.100.000	0
15	Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas	Rekomendasi Analisa Dampak lalu lintas	10 Dokumen	96.579.000	96.579.000	0
16	Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan	Terpublikasinya pembangunan di bidang perhubungan	1 Tahun	30.580.000	30.580.000	0
17	Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan	Pemutakhiran Data base urusan perhubungan	12 dokumen	11.058.000	11.058.000	0
18	Peningkatan pengembangan TI di bidang perhubungan	Pengelolaan media sosial	12 bulan	43.320.000	43.320.000	0
<b>209.16</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>Terpeliharanya sarana prasarana dan fasilitas di bidang perhubungan</b>	<b>1 tahun</b>	<b>137.800.000</b>	<b>258.050.000</b>	<b>120.250.000</b>
2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	terpeliharanya sarana dan prasarana dan faislitas LLAJ yang terpelihara	6 blower	0	48.750.000	48.750.000
4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	terpeliharanya sarana dan prasarana dan faislitas LLAJ yang terpelihara	1 pelandaian	0	71.500.000	71.500.000
5	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ	Kelancaran dan kenyamanan pengguna dan prasaran LLAJ	10 jenis	137.800.000	137.800.000	0
<b>209.17</b>	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>Terlaksananya pelayanan angkutan</b>	<b>1 tahun</b>	<b>543.609.000</b>	<b>543.609.000</b>	<b>0</b>
3	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Peningkatan keselamatan angkutan umum bermotor dan tidak bermotor	270 peserta	27.953.000	27.953.000	0
5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Peningkatan ketertiban dan kelancaran di titik-titik strategis	15 lokasi	123.320.000	123.320.000	0
6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal	Meningkatnya kenyamanan dan keamanan lalu lintas pada saat lebaran, Natal dan Tahun Baru	3 kegiatan	124.244.000	124.244.000	0
11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Bahan Kajian Pengambilan kebijakan di bidang angkutan	1 Dokumen	11.642.000	11.642.000	0

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terpenuhi pelayanan jasa angkutan lebaran dan HUT RI	2 jenis	142.885.000	142.885.000	0
13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Ketertiban administrasi perijinan dan operasional angkutan umum	65 surat ijin	27.362.000	27.362.000	0
15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Terpilihnya awak kendaraan umum teladan	60 orang	21.119.000	21.119.000	0
18	Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	360 siswa/i	65.084.000	65.084.000	0
<b>209.18</b>	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>Terbangunnya sarana prasarana di bidang perhubungan</b>	<b>1 tahun</b>	<b>2.726.982.000</b>	<b>3.856.982.000</b>	<b>1.130.000.000</b>
2	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Kelancaran dan kenyamanan penumpang	3 buah	172.150.000	172.150.000	0
6	Perencanaan dan pembangunan di bidang perpustakaan	Ketertiban dan kenyamanan parkir diruang milik jalan	3000 meter	2.430.000	2.430.000	0
7	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir	Ketertiban kenyamanan pengelolaan parkir diruang milik jalan	6 lokasi, 4 keg	63.212.000	63.212.000	0
9	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	12 Laporan	389.190.000	389.190.000	0
10	Pengadaan Tanah untuk sarana dan prasarana Perhubungan	Tersedianya luasan lahan terminal	1 bidang	2.100.000.000	3.230.000.000	1.130.000.000
<b>209.19</b>	<b>Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>Terbangunnya sarana prasarana di bidang perhubungan</b>	<b>1 tahun</b>	<b>833.760.000</b>	<b>1.163.410.000</b>	<b>329.650.000</b>
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Meningkatnya jumlah dan mutu prasarana lalu lintas	64 buah	41.075.000	64.025.000	22.950.000
2	Pengadaan marka jalan	Meningkatnya jumlah dan mutu prasarana lalu lintas	6915 m	149.198.000	194.898.000	45.700.000
4	Pengadaan lampu flashing/kedip	Kelancaran lalu lintas jalan	3 unit	61.276.000	91.276.000	30.000.000
5	Pengadaan Traffic Light	kelancaran dan Kenyamanan arus lalu lintas	1 set	176.350.000	176.350.000	0
7	Pengadaan alat pengaman pengendali jalan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan	3 Jenis	141.350.000	321.150.000	179.800.000
8	Pembangunan ATCS	Peningkatan dan pengamanan di bidang lalu lintas	1 Tahun	196.350.000	247.550.000	51.200.000
10	Penertiban kawasan tertib lalu lintas	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas di KTL	5 Lokasi	57.980.000	57.980.000	0
11	Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas Pada Ruas jalan	1 Dokumen	10.181.000	10.181.000	0
<b>209.20</b>	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>Terlaksananya peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>1 tahun</b>	<b>236.370.000</b>	<b>268.892.000</b>	<b>32.522.000</b>
4	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	Kendaraan Bermotor wajib uji yang laik jalan	4300 unit	221.036.000	244.558.000	23.522.000
5	Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/Perusahaan Otobus	Peningkatan kelaikan kendaraan bermotor	5 Kegiatan	15.334.000	24.334.000	9.000.000
<b>209.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>1 tahun</b>	<b>892.991.000</b>	<b>1.089.645.000</b>	<b>196.654.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran surat menyurat	<b>12 Bulan</b>	1.050.000	1.050.000	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kelancaran aktivitas kerja	12 Bulan	168.396.000	155.760.000	-12.636.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktivitas dan mobilitas kerja	27 Kendaraan	9.940.000	14.440.000	4.500.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya laporan keuangan	12 Laporan	147.958.000	147.958.000	0
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan ruangnya dan lingkungan kantor	1 Tahun	107.645.000	113.651.000	6.006.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelaksanaan kegiatan OPD	1 Tahun	24.000.000	24.000.000	0
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhnya barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	15.810.000	13.830.000	-1.980.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	15.962.000	15.962.000	0
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	2 Jenis	7.250.000	49.250.000	42.000.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan informasi	3 Jenis	5.760.000	5.760.000	0

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kelancaran aktivitas kerja	12 Tabung	1.800.000	1.800.000	0
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran aktivitas kerja	1 Tahun	58.129.000	50.754.000	-7.375.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	173.389.000	183.709.000	10.320.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Keamanan dan kenyamanan lingkungan	8 Orang	147.456.000	157.065.000	9.609.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrai kepegawaian	1 Dokumen	8.446.000	154.656.000	146.210.000
<b>209.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>1 tahun</b>	<b>716.769.000</b>	<b>1.384.179.000</b>	<b>667.410.000</b>
2	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya POS PAM terpadu	1 unit	198.200.000	198.200.000	0
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan sarana dan keselamatan kerja	5 set	0	33.000.000	33.000.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (komputer)	3 jenis	0	54.500.000	54.500.000
10	Pengadaan mebeleur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 set	0	44.000.000	44.000.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keamanan dan kenyamanan aktivitas kerja	3 gedung	115.262.000	369.062.000	253.800.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktivitas dan mobilitas kerja	27 unit	212.162.000	233.162.000	21.000.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	7 Jenis	14.430.000	14.430.000	0
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kelancaran Tugas	5 Jenis	64.225.000	64.225.000	0
30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	Kelancaran kegiatan pengujian kendaraan bermotor	14 Jenis	112.490.000	284.440.000	171.950.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 unit	0	89.160.000	89.160.000
<b>209.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Peningkatan kedisiplinan aparatur</b>	<b>1 tahun</b>	<b>41.850.000</b>	<b>41.850.000</b>	<b>0</b>
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kelancaran tugas dilapangan	34 stel	41.850.000	41.850.000	0
<b>209.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Peningkatan Capaian Kinerja</b>	<b>1 tahun</b>	<b>82.966.000</b>	<b>72.156.000</b>	<b>-10.810.000</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Pencapaian target kinerja	12 Laporan	24.981.000	24.981.000	0
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	6.996.000	6.996.000	0
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Pencapaian target kinerja	2 Dokumen	14.250.000	14.250.000	0
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun	2 Dokumen	18.079.000	18.079.000	0
10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Penyediaan anggaran kegiatan	0 (digeser ke 2019)	10.810.000	0	-10.810.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Capaian kinerja	1 Dokumen	7.850.000	7.850.000	0
	<b>JUMLAH</b>			<b>7.476.872.000</b>	<b>9.973.779.000</b>	<b>2.496.907.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>210.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>13 Kegiatan</b>	<b>1.500.075.000</b>	<b>1.737.068.000</b>	<b>236.993.000</b>
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Peningkatan peran KIM dalam pembangunan Kota Magelang	17 Kelompok	200.763.000	200.763.000	0
6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Terwujudnya sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kota Magelang	6 Kegiatan	143.823.000	143.823.000	0
8	Siaran Radio	Meningkatnya arus informasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah	12 Bulan	493.254.000	500.619.000	7.365.000
10	Penerbitan majalah	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi tentang Kota Magelang	4 Edisi	101.220.000	101.220.000	0
5	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Tersedianya CCTV di Taman Skateboard depan Pegadaian	1 paket	0	123.228.000	123.228.000
19	Pengelolaan website	Terkelolanya media sosial dalam rangka pencapaian layanan	12 Bulan	167.851.000	167.851.000	0
21	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika	Tertibnya penyelenggaraan jasa di bidang komunikasi dan informatika	3 Kegiatan	52.153.000	52.153.000	0
22	Publikasi kegiatan Komunikasi dan Informatika	terpublikasinya Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika	1 Kegiatan	36.860.000	25.810.000	-11.050.000
23	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pemantau Lembaga Penyiaran	Terwujudnya isi siaran siaran P3SPS	9 Lembaga	52.738.000	52.738.000	0
24	Penyelenggaraan Dialog Interaktif	Terpublikasinya kebijakan pemerintah	12 Kegiatan	150.241.000	150.241.000	0
26	Gebyar Offair Radio	Terlaksananya Kegiatan pengembangan bakat dan seni	1 Kegiatan	101.172.000	101.172.000	0
27	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Tersedianya acuan dalam pengelolaan menara	1 Raperwal	0	117.450.000	117.450.000
<b>210.16</b>	<b>Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi</b>	<b>Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>478.328.000</b>	<b>478.328.000</b>	<b>0</b>
1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi	12 Kegiatan	89.105.000	89.105.000	0
2	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan	12 Laporan	389.223.000	389.223.000	0
<b>210.18</b>	<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa</b>	<b>Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>166.775.000</b>	<b>166.775.000</b>	<b>0</b>
6	Publikasi kegiatan yang tidak terliput oleh media massa	Terpublikasinya kegiatan pembangunan melalui media tradisional	6 Kegiatan	141.315.000	141.315.000	0
8	Publikasi Kegiatan Bela Negara	Peningkatan nilai-nilai nasionalisme	1 Kegiatan	25.460.000	25.460.000	0
<b>210.19</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Teknologi Informatika</b>	<b>Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>2.741.020.000</b>	<b>2.743.533.000</b>	<b>2.513.000</b>
2	Pembangunan WAN Kota	Terbangunnya WAN Kota	1 Kegiatan	1.832.349.000	1.832.349.000	0



1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
3	Pengelolaan WAN	Terkelolanya jaringan WAN Kota Magelang secara berkala	12 Bulan	172.567.000	175.080.000	2.513.000
4	Pengelolaan Aplikasi M City	Terkelola dan ter-updatenya Aplikasi Magelang Cerdas	12 bulan	155.269.000	155.269.000	0
6	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Interoperabilitas Sistem Informasi/Aplikasi	Tersedianya acuan dalam pengelolaan sistem informasi	1 Raperwal	44.255.000	23.200.000	(21.055.000)
7	Pengembangan Aplikasi	Tersedianya basis data SIM pelayanan publik	1 Tahun	429.542.000	450.597.000	21.055.000
8	Perencanaan Command Center	Tersedianya dokumen perencanaan command center	1 dokumen	107.038.000	107.038.000	0
<b>210.20</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>253.168.000</b>	<b>268.918.000</b>	<b>15.750.000</b>
9	Pelayanan operasional LPSE	Terpublikasinya rencana pengadaan barang dan jasa	12 Bulan	253.168.000	253.168.000	0
5	Penyusunan dan Pengadaan Sarana Informasi	Tersedianya Web LPPL Magelang FM	1 web		15.750.000	15.750.000
<b>214.15</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>377.347.000</b>	<b>376.597.000</b>	<b>(750.000)</b>
13	Manajemen Data Daerah	Jumlah SKPD Terintegrasi dalam DATAGO	2 Dokumen	305.300.000	304.550.000	(750.000)
14	Penyusunan buku data strategis kota Magelang ( DSKM)	Terwujudnya pengembangan data/statistik strategis Kota Magelang	140 Buku	72.047.000	72.047.000	0
<b>215.15</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian dan Telekomunikasi</b>			<b>155.136.000</b>	<b>149.964.000</b>	<b>(5.172.000)</b>
3	Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Keamanan jaringan komunikasi	12 bulan	99.660.000	102.173.000	2.513.000
4	Pengelolaan Jaringan Sandi	Keamanan dokumen bersandi	12 bulan	55.476.000	47.791.000	(7.685.000)
<b>401.19</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>83.313.000</b>	<b>83.313.000</b>	<b>0</b>
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tecapainya legalitas DataGo sebagai pusat data informasi Pemerintah Kota Magelang	1 Raperda	83.313.000	83.313.000	0
<b>210.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional menuju pelayanan publik yang prima</b>	<b>15 Kegiatan</b>	<b>2.633.289.000</b>	<b>2.673.283.000</b>	<b>39.994.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran surat menyurat pada Diskominfo	2 Jenis	530.000	530.000	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Langganan telepon, air, listrik, sewa bandwidth dan internet	12 Jenis	2.193.012.000	2.193.012.000	0
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktifitas dan mobilitas	4 Unit	5.550.000	5.550.000	0
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan laporan administrasi keuangan	12 Bulan	105.597.000	107.697.000	2.100.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan ruangan dan lingkungan gedung Diskominsta	1 Jenis	30.811.000	32.068.000	1.257.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Kelancaran pelaksanaan kegiatan SKPD	45 Jenis	22.500.000	22.500.000	0
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	2 Jenis	20.100.000	20.100.000	0
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	17 Jenis	10.438.000	10.438.000	0
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas	4 Jenis	9.500.000	9.500.000	0
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi aparat Diskominsta	7 Jenis	8.472.000	8.472.000	0
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Meningkatnya kelancaran aktifitas kerja	12 Bulan	2.280.000	2.280.000	0
17	Penyediaan makanan dan minuman	Kelancaran aktifitas kerja	12 Bulan	19.840.000	19.840.000	0
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kelancaran pelaksanaan tugas	58 Kegiatan	148.063.000	182.186.000	34.123.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Keamanan dan kenyamanan lingkungan	3 Orang	36.864.000	39.378.000	2.514.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi kepegawaian	1 Dokumen	19.732.000	19.732.000	0

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>210.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional menuju pelayanan publik yang prima</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>391.830.000</b>	<b>1.836.150.000</b>	<b>1.444.320.000</b>
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran aktivitas dan mobilitas kerja	4 Unit	115.270.000	115.270.000	0
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Meningkatkan mobilitas dan aktifitas kerja bagi aparat Diskominsta	3 unit	0	20.000.000	20.000.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kelancaran aktivitas kerja pegawai	3 jenis	0	49.353.000	49.353.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kelancaran aktivitas kerja pegawai	48 jenis	0	1.357.203.000	1.357.203.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung dan lingkungan Diskominsta	1 unit	0	81.764.000	81.764.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Tahun	4.245.000	4.245.000	0
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang terpelihara	11 Jenis	272.315.000	208.315.000	-64.000.000
<b>210.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional menuju pelayanan publik yang prima</b>	<b>5 Kegiatan</b>	<b>70.655.000</b>	<b>70.655.000</b>	<b>0</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Pencapaian target kinerja	12 Bendel	22.577.000	22.577.000	0
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan akhir tahun	2 Dokumen	7.721.000	7.721.000	0
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun	2 Dokumen	14.625.000	14.625.000	0
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA/RKPA	2 Dokumen	17.748.000	17.748.000	0
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Capaian Kinerja	1 Dokumen	7.984.000	7.984.000	0
	<b>JUMLAH</b>			<b>8.850.936.000</b>	<b>10.584.584.000</b>	<b>1.733.648.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>212.15</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat</b>	<b>2 Kerjasama pemerintah dan investor</b>	<b>714.565.000</b>	<b>711.348.000</b>	<b>(3.217.000)</b>
1	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Terwujudnya kerjasama antara pelaku usaha besar dan kecil menengah	15 LOI	22.974.000	22.974.000	-
4	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Terselesaikannya permasalahan PM lintas sektor melalui Tim Task force	1 kegiatan	5.900.000	5.900.000	-
6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Tersedianya koordinasi dan kerjasama PM	1 Kegiatan	22.185.000	22.185.000	-
10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terselenggaranya Pameran Investasi	6 Kegiatan	494.270.000	491.053.000	(3.217.000)
12	Penyusunan profil pameran investasi	Tersusunnya Profil Pameran Investasi	7 Jenis	89.306.000	89.306.000	-
15	Penyusunan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Tersedianya buku potensi sumberdaya	1 dok dan 200 buku	79.930.000	79.930.000	-
<b>212.16</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat</b>	<b>5% Pertumbuhan nilai investasi PMA; 15% Pertumbuhan investasi PMDN; 164 investor baru</b>	<b>156.628.000</b>	<b>219.754.000</b>	<b>63.126.000</b>
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya buku laporan perkembangan iklim investasi	16 laporan	7.000.000	7.000.000	-
12	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya sistem informasi	2 paket	55.543.000	82.670.000	27.127.000
13	Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan	12 Bulan	12.503.000	12.503.000	-
14	Pengawasan Penyelenggaraan Penanaman Modal	Terlaksananya kegiatan pengawasan penanaman modal	75 perusahaan	25.604.000	32.486.000	6.882.000
15	Pembinaan kebijakan penanaman modal	jumlah investor yang mendapat pelatihan	110 pengusaha	18.400.000	18.400.000	-
20	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal	Tersusunnya Peraturan Walikota	1 perwal	-	12.600.000	12.600.000
19	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya Peraturan Walikota	1 perwal	-	16.517.000	16.517.000
17	Peningkatan kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Realisasi investasi	4 laporan	37.578.000	37.578.000	-
<b>218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah</b>	<b>Terkelolanya dokumen dan arsip daerah</b>	<b>1</b>	<b>12.536.000</b>	<b>12.536.000</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terpeliharanya dokumen arsip	12 Bulan	12.536.000	12.536.000	-
<b>401.17</b>	<b>Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>Persentase jenis layanan perijinan yang dilayani di PTSP</b>	<b>0,56</b>	<b>614.575.000</b>	<b>622.253.000</b>	<b>7.678.000</b>
3	Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat	3 Kegiatan	7.715.000	7.715.000	-
6	Sosialisasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi	4 Kegiatan	61.629.000	61.629.000	-
7	Survey Pelayanan Perijinan	Pelaksanaan survey perizinan	120 kali	394.908.000	386.253.000	(8.655.000)
8	Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan	Terselesaikannya pelayanan pengaduan masyarakat	100 %	29.229.000	29.229.000	-
10	Fasilitasi dan penilaian kinerja unit pelayanan	Terpeliharanya sertifikasi ISO 9001	4 Kegiatan	44.952.000	45.402.000	450.000
20	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Tersusunnya Peraturan Walikota	1	-	15.883.000	15.883.000
14	Penertiban pelaksanaan perizinan dan non perizinan	Terlaksananya pemutihan IMB	200 IMB	76.142.000	76.142.000	-
<b>212.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>566.685.000</b>	<b>592.214.000</b>	<b>25.529.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang Dikirim	140 surat	1.449.000	2.800.000	1.351.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon, air, listrik dan internet	12 Bulan	80.400.000	93.720.000	13.320.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	23 Unit	7.690.000	8.590.000	900.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Laporan Pengelola Keuangan Daerah	12 laporan	97.591.000	97.591.000	-
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	484 m2	52.240.000	54.664.000	2.424.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Adanya ATK	67 jenis	20.263.000	20.263.000	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	27.590.000	27.590.000	-
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	7 jenis	3.386.000	3.386.000	-
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	11 jenis	4.620.000	4.620.000	-
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	3 jenis	5.880.000	5.880.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	3 jenis	6.594.000	4.180.000	(2.414.000)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan minuman rapat dan harian pegawai	4 keg/bln	28.518.000	23.316.000	(5.202.000)
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah	18 kegiatan	129.090.000	139.410.000	10.320.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa tenaga kontrak dan Petugas keamanan	12 Bulan	101.374.000	106.204.000	4.830.000
<b>212.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor</b>	<b>100%</b>	<b>218.738.000</b>	<b>468.674.000</b>	<b>249.936.000</b>
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	3 keg	1.500.000	6.500.000	5.000.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	3 unit	-	18.000.000	18.000.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 unit	-	114.200.000	114.200.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gudang dan dapur	2 paket	-	102.200.000	102.200.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	23 Unit	183.338.000	193.874.000	10.536.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	25 Unit	10.700.000	10.700.000	-
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Tahun	23.000.000	23.000.000	-
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana mebeleur	1 Tahun	200.000	200.000	-
<b>212.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tercapainya peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>8.960.000</b>	<b>8.960.000</b>	<b>-</b>
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam pakaian dinas	28 Stel	8.960.000	8.960.000	-
<b>212.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>44.417.000</b>	<b>44.417.000</b>	<b>-</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Adanya laporan capaian kinerja SKPD	12 Bulan	10.508.000	10.508.000	-
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan semesteran OPD	1 Dokumen	3.445.000	3.445.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis OPD	1 Dokumen	1.897.000	1.897.000	-
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	3.436.000	3.436.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya RENJA OPD	2 Dokumen	8.000.000	8.000.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA , RKA PERUBAHAN SKPD	4 Dokumen	12.497.000	12.497.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LAKIP SKPD	1 Dokumen	4.634.000	4.634.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>2.337.104.000</b>	<b>2.680.156.000</b>	<b>343.052.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>213.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya aparatur pemerintahan yang lebih profesional, peningkatan sarana prasarana aparatur dan penguatan kelembagaan</b>	<b>13 Kegiatan</b>	<b>703.604.000</b>	<b>783.922.000</b>	<b>80.318.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya peranko dan biaya pengiriman surat	0 Bulan	1.200.000	-	(1.200.000)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya jasa telephone, air, listrik, dan internet	4 fasilitas/12 bulan	60.060.000	42.960.000	(17.100.000)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	17 unit per tahun	10.600.000	10.600.000	-
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honor pengelola keuangan dan barang	12 Bulan	127.239.000	127.839.000	600.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honor tenaga kebersihan dan tersedianya peralatan kebersihan	12 Bulan	87.796.000	115.360.000	27.564.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	34.350.000	34.350.000	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan fotokopi	12 Bulan	12.289.000	15.000.000	2.711.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen dan instalasi listrik yang diperlukan	12 Bulan	9.000.000	9.000.000	-
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran	12 Bulan	4.500.000	4.500.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas elpiji untuk minuman Pegawai	12 Bulan	1.782.000	1.782.000	-
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan	33.796.000	33.796.000	-
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	153.000.000	208.640.000	55.640.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	9 orang/12 bulan	167.992.000	180.095.000	12.103.000
<b>213.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terwujudnya aparatur pemerintahan yang lebih profesional, peningkatan sarana prasarana aparatur dan penguatan kelembagaan</b>	<b>10 Kegiatan</b>	<b>287.244.000</b>	<b>1.196.921.000</b>	<b>909.677.000</b>
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 unit	-	504.510.000	504.510.000
3	Pembangunan gedung kantor	Tesedianya bangunan tiang baliho	1 unit	-	110.777.000	110.777.000
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	11 Unit (7 jenis)	-	80.935.000	80.935.000
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	18 unit (5 jenis)	-	100.255.000	100.255.000
10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	59 unit (5 jenis)	-	37.175.000	37.175.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	100.000.000	175.000.000	75.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 Bulan	161.259.000	161.259.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	6.000.000	6.000.000	-
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	16.010.000	16.010.000	-
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	8 jenis/12 bulan	3.975.000	5.000.000	1.025.000
<b>213.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terwujudnya aparatur pemerintahan yang lebih profesional, peningkatan sarana prasarana aparatur dan penguatan kelembagaan</b>	<b>7 Kegiatan</b>	<b>65.436.000</b>	<b>65.436.000</b>	<b>-</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	12 Dokumen	10.719.000	10.719.000	-
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	2.383.000	2.383.000	-
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	10 Eksemplar	4.033.000	4.033.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Rencana Kerja OPD Disporapar	2 Dokumen	14.284.000	14.284.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya RKA OPD Disporapar	2 Dokumen	23.850.000	23.850.000	-
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Tersedianya rekomendasi permohonan/proposal hibah/bansos	4 Dokumen	4.649.000	4.649.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersesunnya LKjIP	1 Dokumen	5.518.000	5.518.000	-
<b>213.15</b>	<b>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</b>	<b>Terwujudnya peningkatan produktifitas dan partisipasi pemuda di berbagai sektor pembangunan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>33.822.000</b>	<b>33.822.000</b>	<b>-</b>
2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Terdatanya jumlah organisasi pemuda	50 Buku	12.285.000	12.285.000	-
5	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Terselenggaranya pertemuan peningkatan iman dan taqwa generasi muda	200 orang	21.537.000	21.537.000	-
<b>213.16</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>Terwujudnya peningkatan produktifitas dan partisipasi pemuda di berbagai sektor pembangunan</b>	<b>17 Kegiatan</b>	<b>1.122.415.000</b>	<b>1.122.415.000</b>	<b>-</b>
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terfasilitasinya organisasi pemuda	35 Kelompok	231.912.000	231.912.000	-
2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	100 Orang	38.649.000	38.649.000	-
3	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Meningkatnya kepedulian pemuda pada lingkungan	150 Orang	19.491.000	19.491.000	-
4	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda	Terfasilitasinya upacara sumpah pemuda dan pengiriman kontingen	2 Kegiatan	53.744.000	53.744.000	-
5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba pada generasi muda tentang bahaya narkoba	300 Orang	30.079.000	30.079.000	-
6	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Terlaksananya lomba kreasi dan karya tulis ilmiah	1 Kegiatan	51.271.000	51.271.000	-
7	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	50 Orang	8.685.000	8.685.000	-
10	Pelatihan pramuka penggalang SMP	Terlaksananya pelatihan pramuka penggalang SMP	180 Orang	12.849.000	12.849.000	-
11	Pelatihan PMR SMP	Terlaksananya pelatihan PMR SMP	50 Orang	12.784.000	12.784.000	-
14	Pelatihan pramuka penegak SMA	Terselenggarapelatihan pramuka penegak	80 Orang	15.214.000	15.214.000	-
18	Lomba tata upacara dan PBB (SMP)	Terlaksananya lomba TUB dan PBB SMP/MTs	1 Kegiatan	51.271.000	51.271.000	-
20	Lomba pramuka penggalang SMP	Terlaksananya lomba pramuka penggalang SMP/Mts	1 Kegiatan	23.663.000	23.663.000	-
21	Lomba Paskibraka SMA/ SMK	Terlaksananya lomba paskibraka SMA/SMK	3 Kegiatan	363.835.000	363.835.000	-
22	Lomba tata upacara dan PBB SMA/ SMK	Terlaksananya lomba TUB dan PBB SMA/SMK	1 Kegiatan	72.511.000	72.511.000	-
23	Lomba pramuka penegak SMA/ SMK	Terpilihnya juara pramuka penegak SMA/SMK	1 Kegiatan	18.569.000	18.569.000	-
25	Training of Trainer (TOT) Tata Upacara Bendaera dan Baris Berbaris	Terlaksananya Training of trainer TUB dan BB	75 Orang	37.968.000	37.968.000	-
26	Lomba Paskibraka SMP	Terlaksananya lomba paskibraka SMP	1 Kegiatan	79.920.000	79.920.000	-
<b>213.17</b>	<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>	<b>Terwujudnya peningkatan produktifitas dan partisipasi pemuda di berbagai sektor pembangunan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>53.928.000</b>	<b>53.928.000</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan pemuda	1 Kegiatan	53.928.000	53.928.000	-
<b>213.20</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kebugara, prestasi dan pemasyarakatan olahraga dikalangan pelajar dan masyarakat</b>	<b>21 Kegiatan</b>	<b>4.264.635.000</b>	<b>4.419.279.000</b>	<b>154.644.000</b>
2	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Terlaksananya identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	1 Kegiatan	29.920.000	29.920.000	-
3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Terpilihnya dan terbinanya bibit atlit sepakbola,atletik,renang,panahan dan taekwondo	95 Orang	530.543.000	530.543.000	-
4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	215 Peserta	104.059.000	104.059.000	-
5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Meningkatnya kesegaran jasmani dan rekreasi masyarakat	2 Kegiatan	110.509.000	110.509.000	-
6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terlaksananya kompetisi tenes lapangan	84 Tim	707.005.000	707.005.000	-
7	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Terlaksananya olahraga massal	3000 Orang	215.344.000	215.344.000	-
8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi atlit yang berprestasi	150 Atlet	86.507.000	302.013.000	215.506.000
11	Pengembangan olahraga rekreasi	Terlaksananya gerak jalan cepat dan lintas alam	1325 Orang	288.311.000	288.311.000	-
13	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Meningkatnya kualitas pelatih dan guru olahraga	30 Orang	90.825.000	90.825.000	-
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	3 Kegiatan	175.068.000	175.068.000	-
18	POPDA SD	Terselenggaranya popda dan pengiriman kontingen tingkat karisidenan dan propinsi	550 Siswa	291.503.000	291.503.000	-
21	Liga bola basket SMP	Terlaksananya Liga bola basket SMP/MTs	210 Orang	48.277.000	48.277.000	-
22	Liga sepak bola SMP	Terlaksananya Liga sepak bola SMP/MTs	24 Sekolah	104.793.000	104.793.000	-
25	POPDA SMP	Terlaksananya POPDA SMPdan pengiriman kontingen ke karesidenan dan propinsi	600 Orang	303.528.000	303.528.000	-
26	POPDA SMA/SMK	Terselenggaranya popda tingkat SMA/SMK dan pengiriman kontingen ke tingkat karisidenan dan propinsi	600 Siswa	304.496.000	304.496.000	-
28	Liga sepak bola SMA	Terselenggaranya liga sepak bola SMA/SMK	400 Siswa	38.545.000	38.545.000	-
29	Liga bola basket SMA/ SMK	Terselenggaranya bola basket SMA/SMK	360 Siswa	45.087.000	45.087.000	-
32	Pospeda	Terlaksananya Pospeda	1 Kegiatan	60.862.000	-	(60.862.000)
35	Pengiriman kontingen tingkat propinsi	Terlaksananya pengiriman kontingen tingkat propinsi	153 Orang	345.035.000	345.035.000	-
36	Seleksi Beladiri Pelajar	Terselenggaranya seleksi beladiri pelajar	750 Siswa	285.086.000	285.086.000	-
40	Penyelenggaraan Walikota Cup	Terlaksananya kompetisi golf	1 Kegiatan	99.332.000	99.332.000	-
<b>213.21</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>			-	<b>422.912.000</b>	<b>422.912.000</b>
2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya revitalisasi lapangan olahraga kantor Disporapar dan alat fitnes luar ruangan di Alun-Alun Kota Magelang	2 lokasi	-	422.912.000	422.912.000
<b>302.15</b>	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata</b>	<b>8 Kegiatan</b>	<b>1.670.839.000</b>	<b>2.134.197.000</b>	<b>463.358.000</b>
3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kontribusi Java promo	1 Kegiatan	84.177.000	1.100.000	(83.077.000)
5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Terlaksananya pameran untuk promosi pariwisata kota Magelang	4 Event	302.281.000	303.378.000	1.097.000
7	Pengembangan Statistik Kepariwisataan	Tersedianya database Pariwisata	400 Buku	49.868.000	49.868.000	-
9	Pengembangan SDM untuk pemasaran pariwisata	Terlaksananya seleksi Duta wisata	14 Orang	283.922.000	283.922.000	-



1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
12	Pekan Seni Pariwisata	Terlaksananya Grebeg Getuk, Kirab Budaya dan Festival Tidar	2 Kegiatan	497.747.000	497.747.000	-
14	Gebyar Pariwisata Akhir Tahun	Terlaksananya pesta kembang api dan pentas musik malam tahun baru	1 Kegiatan	352.738.000	865.438.000	512.700.000
15	Gelar Wisata Magelang	Terlaksananya gelar wisata Magelang	1 Kegiatan	100.106.000	100.106.000	-
16	Penyusunan DED/Pembangunan Gedung TIC	Tersedianya dokumen perencanaan Gedung TIC	1 dokumen	-	32.638.000	32.638.000
<b>302.16</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata</b>	<b>7 Kegiatan</b>	<b>1.881.088.000</b>	<b>2.093.472.000</b>	<b>212.384.000</b>
1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Terlaksananya pengembangan kawasan wisata Gunung Tidar	1 Kawasan	1.520.000.000	1.535.673.000	15.673.000
3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Terlaksananya one day tour	1 Kegiatan	53.050.000	53.050.000	-
6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata	3 Kegiatan	50.127.000	50.127.000	-
8	Penyusunan dokumen perencanaan desa wisata	Tersedianya dokumen perencanaan desa wisata	1 Dokumen	47.000.000	47.000.000	-
9	Sosialisasi pengembangan desa wisata	Terlaksananya sosialisasi pengembangan desa wisata	2 Kegiatan	210.911.000	210.911.000	-
14	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Bidang pariwisata	Terwujudnya kontruksi bangunan yang sesuai dengan perencanaan	1 kawasan	-	80.510.000	80.510.000
13	Penyusunan Evaluasi Naskah Akademis Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Magelang	Terlaksananya Evaluasi Naskah Akademis Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Magelang (Rippakot)	1 naskah akademik terevaluasi	-	66.201.000	66.201.000
11	DED/Pembangunan Gardu Pandang 2	Tersedianya dokumen perencanaan Gardu Pandang Gunung Tidar	1 dokumen	-	50.000.000	50.000.000
<b>302.17</b>	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>78.313.000</b>	<b>78.313.000</b>	<b>-</b>
7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Tersedianya pelaku UJP yang profesional	2 Kegiatan	18.819.000	18.819.000	-
8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Terwujudnya pelaku UJP yang sadar wisata	2 Kegiatan	39.494.000	39.494.000	-
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev	4 Kegiatan	20.000.000	20.000.000	-
<b>401.19</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Terwujudnya peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>135.153.000</b>	<b>-</b>	<b>(135.153.000)</b>
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya Raperda RIPP	0 Dokumen	135.153.000	-	(135.153.000)
	<b>JUMLAH</b>			<b>10.296.477.000</b>	<b>12.404.617.000</b>	<b>2.108.140.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>210.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Pengembangan portal website perpustakaan Kota Magelang</b>	<b>100%</b>	<b>12.071.000</b>	<b>12.071.000</b>	<b>-</b>
19	Pengelolaan website	terkelolanya website secara berkala	1 Tahun	12.071.000	12.071.000	-
<b>217.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>tercapainya kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>1 tahun</b>	<b>902.634.000</b>	<b>916.948.000</b>	<b>14.314.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	2 jenis	1.953.000	1.953.000	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa langganan telepon , listrik , air dan internet	4 jenis	349.200.000	296.400.000	(52.800.000)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya js perpanjang STNK	12 kendaraan	7.825.000	8.750.000	925.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola keuangan	12 laporan	137.639.000	137.639.000	-
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	bahan/peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan	31 jenis 6 orang	98.753.000	117.074.000	18.321.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	41 jenis	15.953.000	15.953.000	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	12.453.000	12.453.000	-
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik dan penerangan lainnya	12 jenis	37.120.000	37.120.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bahan logistik	2 jenis	4.690.000	2.975.000	(1.715.000)
17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman serta jasa pembuat minum	6 jenis 1 orang	37.860.000	37.530.000	(330.000)
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	107.028.000	136.220.000	29.192.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	jasa penjaga malam dan Jasa Sopir	8 orang	92.160.000	112.881.000	20.721.000
<b>217.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tersedianya perlengkapan kantor</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>340.515.000</b>	<b>1.528.126.000</b>	<b>1.187.611.000</b>
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas	8 unit	-	225.000.000	225.000.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	16 unit	-	587.802.000	587.802.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	20 unit	-	179.750.000	179.750.000
10	Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeler kantor	168 unit 2 jenis	-	199.584.000	199.584.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang terpelihara	2.162m2	102.842.000	102.842.000	-
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	12 unit	149.290.000	144.765.000	(4.525.000)
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	7 jenis	40.836.000	40.836.000	-
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan peralatan kantor	9 jenis	47.547.000	47.547.000	-
<b>217.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tersusunnya dokumen keuangan dan pemerintahan</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>39.978.000</b>	<b>39.978.000</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	dokumen laporan keuangan	4 laporan	11.557.000	11.557.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	dokumen renja	2 dokumen	8.035.000	8.035.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	dokumen RKA	2 dokumen	16.232.000	16.232.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	dokumen LKjIP	1 Dokumen	4.154.000	4.154.000	-
<b>217.15</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Masyarakat Kota Magelang</b>	<b>100%</b>	<b>1.289.514.000</b>	<b>1.293.113.000</b>	<b>3.599.000</b>
2	Pengembangan minat dan budaya baca	jumlah peserta	300 Orang	68.454.000	68.454.000	-
9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	buku perpustakaan yang sesuai klasifikasi	1500 Eksemplar	133.280.000	133.280.000	-
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	pelayanan perpustakaan sekolah dan kelurahan	20 perpustakaan	14.962.000	14.962.000	-
12	Pengadaan peralatan kerja perpustakaan	peningkatan kualitas layanan	55bh	15.000.000	15.000.000	-
17	Pameran dan bursa buku	jumlah peserta pameran	10.000 Orang	253.290.000	253.290.000	-
19	Pengelolaan buku perpustakaan	jumlah buku terolah	2.700 Eksemplar	34.521.000	34.521.000	-
21	Lomba sinopsis	terselenggaranya lomba sinopsis bagi pelajar smp se Kota Magelang	80 Siswa	36.234.000	36.234.000	-
30	Orientasi perpustakaan	terselenggaranya orientasi perpustakaan bagi pengelola perpustakaan se Kota Magelang	120 orang	58.100.000	58.100.000	-
31	Lomba perpustakaan	jumlah peserta	4 kegiatan	54.075.000	54.075.000	-
32	Layanan perpustakaan keliling	laporan pelaksanaan kegiatan keliling	4 laporan 30.000 org	48.322.000	49.522.000	1.200.000
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	laporan pelaksanaan layanan perpustakaan	4 laporan 58.000 orang	207.456.000	209.855.000	2.399.000
35	Seminar Lingkar Pena	Terselenggaranya seminar lingkar pena bagi pelajar , mahasiswa dan umum	150 Orang	31.000.000	31.000.000	-
37	Promosi minat baca	jumlah media promosi	4 keg 2.000 orang	75.590.000	75.590.000	-
38	Pembuatan pojok baca di tempat strategis	terciptanya admiinstrasi TBM sesuai standar perpustakaan	1 lokasi	13.700.000	13.700.000	-
39	Lomba bercerita	meningkatnya kemampuan siswa bercerita	80 Siswa SD	53.092.000	53.092.000	-
42	Pengembangan Ketrampilan Masyarakat	terselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi pelajar dan masyarakat	14 kegiatan	34.025.000	34.025.000	-
44	Lomba literasi	jumlah peserta	60 Siswa	25.608.000	25.608.000	-
46	Workshop Bercerita	terselenggaranya workshop bercerita untuk guru SD se Kota Magelang	90 orang	27.675.000	27.675.000	-
51	Penyusunan Buletin	Terselenggaranya workshop menulis artikel untuk pelajar SLTP dan SLTA	65 peserta	20.860.000	20.860.000	-
52	Penyelenggaraan Workshop Penulisan Artikel	penyebarnya luasan informasi	2 Buletin	27.267.000	27.267.000	-
53	Penyelenggaraan Lomba Pengelolaan Perpustakaan	terselenggaranya lomba perpustakaan se Kota Magelang	50 orang	31.705.000	31.705.000	-
54	Resensi buku	jumlah koleksi buku yang di resensi	100 buku	25.298.000	25.298.000	-
<b>218.15</b>	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	<b>Prosentase pengelolaan arsip (manual dan elektronik) yang sesuai dengan aturan</b>	<b>100%</b>	<b>36.366.000</b>	<b>36.366.000</b>	<b>-</b>
1	Pembangunan data base informasi kearsipan	Data base informasi kearsipan	1 Paket	36.366.000	36.366.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Terjaminnya keamanan fisik dan informasi arsip</b>	<b>100%</b>	<b>494.545.000</b>	<b>531.891.000</b>	<b>37.346.000</b>
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	tertatanya arsip depo sesuai aturan yang berlaku	150 Dos	136.246.000	169.994.000	33.748.000
3	Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	tersedianya salinan arsip sebagai penambahan kasanah arsip statis	1000 CD /DVD	91.315.000	91.315.000	-
5	Akuisisi Arsip	jumlah arsip yang tertata	150 Dos 500 foto	140.946.000	144.544.000	3.598.000
8	Penyelenggaraan Lomba Tertib Adminitrasi Kearsipan	terwujudnya tertib administrasi	29 OPD	27.926.000	27.926.000	-
11	Preservasi arsip	Terselematkanya arsip statis DPRD Kota Magelang	500 lembar	48.389.000	48.389.000	-
12	Penyusunan Standar Pedoman Kearsipan	pedoman klasifikasi arsip Pemerintah Kota Magelang	10 Buku	20.112.000	20.112.000	-
52	Penyusunan peraturan walikota tentang kearsipan	Penyusunan Peraturan Walikota tentang JRA	160 buku	29.611.000	29.611.000	-
<b>218.17</b>	<b>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b>	<b>Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan</b>	<b>100%</b>	<b>174.278.000</b>	<b>174.278.000</b>	<b>-</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	terpeliharanya peralatan kearsipan	10 unit	30.000.000	30.000.000	-
2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	terpeliharanya peralatan kearsipan	750 dos	26.414.000	26.414.000	-
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	terpantau dan tertatanya arsip di SKPD	74 unit kerja	117.864.000	117.864.000	-
<b>218.18</b>	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>	<b>meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat terhadap arsip</b>	<b>100%</b>	<b>151.297.000</b>	<b>168.747.000</b>	<b>17.450.000</b>
2	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat terhadap arsip	9 set	46.925.000	64.375.000	17.450.000
5	Orientasi arsip dinamis in aktif	meningkatnya kemampuan SDM pengelola kearsipan	74 unit kerja	41.278.000	41.278.000	-
8	Pendokumentasian Kota Magelang	terwujudnya dokumentasi Kota Magelang	100 Buku film	63.094.000	63.094.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>3.441.198.000</b>	<b>4.701.518.000</b>	<b>1.260.320.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>203.15</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan</b>			<b>437.672.000</b>	<b>462.022.000</b>	<b>24.350.000</b>
1	Penanganan daerah rawan pangan	Terlaksananya pertemuan tim SKPG dan pembinaan kepada masyarakat terhadap sistem kewaspadaan pangan dan gizi	1 Laporan	17.850.000	17.850.000	-
3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Tersedianya data konsumsi pangan masyarakat	340 KK	28.050.000	28.050.000	-
4	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Tersedianya data neraca bahan makanan	1 Laporan	7.834.000	7.834.000	-
9	Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya pembinaan pemanfaatan pekarangan	60 Peserta	15.952.000	15.952.000	-
13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah peserta pelatihan	20 orang	18.050.000	18.050.000	-
16	Pengembangan diversifikasi tanaman	Terlaksananya pembinaan budidaya aneka ragam sayuran/tanaman pangan alternatif (lokal)	2 Kegiatan	32.382.000	48.932.000	16.550.000
21	Pengembangan sistem informasi pasar	Pemantauan pasokan dan harga pangan strategis	3 pasar 17 kelurahan 9 agen/distribusor pangan Buah	19.961.000	27.761.000	7.800.000
22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya pembinaan/penyuluhan dan uji laboratorium mutu dan keamanan pangan	2 Kegiatan	37.903.000	63.903.000	26.000.000
30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Terlaksananya pengolahan pangan lokal dan festival pangan lokal dan terlaksananya lomba menu B2SA	4 Kegiatan	248.976.000	222.976.000	(26.000.000)
66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring toko tani indonesia (TTI)	8 TTI	10.714.000	10.714.000	-
<b>205.17</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>			<b>1.478.052.000</b>	<b>1.502.688.000</b>	<b>24.636.000</b>
4	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Jenis flora dan fauna dan tersedianya kebun kecil/bibit/penangkaran	13 Jenis	1.023.296.000	1.018.224.000	(5.072.000)
7	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	Tertatanya drainase dan resapan air di kawasan gunung tidar	200 M	227.504.000	227.504.000	-
10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah pengunjung/wisatawan ke Gn. Tidar	90000 Orang	198.501.000	228.209.000	29.708.000
14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah orang yang dibina dalam pelestarian gunung tidar dan sadar wisata	250 Orang	28.751.000	28.751.000	-
<b>218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>			<b>34.611.000</b>	<b>34.611.000</b>	<b>-</b>
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya pengelolaan arsip aktif dan non aktif	2 Dokumen	34.611.000	34.611.000	-
<b>210.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>			<b>9.400.000</b>	<b>-</b>	<b>(9.400.000)</b>
19	Pengelolaan website	data informasi berbasis website	48 Item	9.400.000	-	(9.400.000)

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>301.20</b>	<b>Program pengembangan budidaya perikanan</b>			<b>596.748.000</b>	<b>626.086.000</b>	<b>29.338.000</b>
1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Produksi ikan	162,41	22.080.000	22.080.000	-
2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Prosentase unit pembudidaya ikan yg telah bersertifikat cbib	50%	50.545.000	50.545.000	-
3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Prosentase unit pembudidaya ikan yg telah bersertifikat cbib	40 %	30.171.000	30.171.000	-
25	Operasionalisasi Balai Benih Ikan	Prosentase unit pembenihan ikan yang telah bersertifikat cbib	50 %	169.805.000	199.143.000	29.338.000
26	Pelatihan Ikan Hias	Prosentase unit pembudidaya ikan yg telah bersertifikat cbib	30 %	34.147.000	34.147.000	-
28	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik BBI	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BBI	1 Lokasi	250.000.000	250.000.000	-
29	Pengembangan pengelolaan bidang perikanan	Luas lahan perikanan organik	0.2 m2	40.000.000	40.000.000	-
<b>301.23</b>	<b>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>			<b>231.841.000</b>	<b>270.999.000</b>	<b>39.158.000</b>
12	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Pengelolaan dan Pemasaran Bidang Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	3 Orang	16.363.000	16.363.000	-
13	Operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	Terselenggaranya operasionalisasi Sentra Pengolah Ikan	1 Tahun	43.394.000	55.502.000	12.108.000
14	Pembinaan Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pengolah ikan yang telah menerapkan prinsip dasar pengolahan yang benar	3 Orang	47.389.000	48.589.000	1.200.000
15	Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	Tingkat Konsumsi ikan	19,46 Kg	124.695.000	150.545.000	25.850.000
<b>303.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>826.971.000</b>	<b>893.461.000</b>	<b>66.490.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah perangko	865 Lembar	2.595.000	2.595.000	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air, telpon dan internet	12 Bulan	171.000.000	188.700.000	17.700.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perpanjangan kendaraan dinas/operasional	47 Unit	13.520.000	13.520.000	-
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	12 Bulan	114.650.000	114.650.000	-
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembelian alat-alat kebersihan kantor	24 Jenis	56.174.000	58.573.000	2.399.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	39 Jenis	33.098.000	33.098.000	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	13 Jenis	17.877.000	17.877.000	-
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	12.499.000	12.499.000	-
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Buah	3.154.000	3.154.000	-
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya koran dan majalah	12 Bulan	4.620.000	4.620.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan BBM RPH dan tabung gas kantor	1460 Liter	21.603.000	21.603.000	-
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan Dinas	12 Bulan	43.050.000	43.050.000	-
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas	84 Kegiatan	195.825.000	235.020.000	39.195.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terbayarnya honorarium tenaga kontrak/honorer	12 Bulan	137.306.000	144.502.000	7.196.000
<b>303.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>387.585.000</b>	<b>1.167.563.000</b>	<b>779.978.000</b>
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianyaalat pendukung keamanan	1	-	190.928.000	190.928.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	16	-	123.914.000	123.914.000
10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	0	-	100.228.000	100.228.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara berkala gedung kantor	2 Lokasi	48.103.000	163.963.000	115.860.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47 Unit	314.082.000	364.082.000	50.000.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			2.100.000	2.100.000	-
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33 Unit	15.800.000	15.800.000	-
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12 Buah	4.800.000	4.800.000	-
31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Terpasangnya jaringan instalasi listrik/air/komunikasi	1 Unit	2.700.000	2.700.000	-
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0	-	199.048.000	199.048.000
<b>303.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD</b>			<b>5.750.000</b>	<b>5.750.000</b>	-
4	Penilaian angka kredit aparatur	Terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional	8 Orang	5.750.000	5.750.000	-
<b>303.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>74.717.000</b>	<b>74.717.000</b>	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	9.820.000	9.820.000	-
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	4.381.000	4.381.000	-
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	4 Dokumen	5.627.000	5.627.000	-
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	7.043.000	7.043.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya renja	2 Dokumen	5.700.000	5.700.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA	2 Dokumen	39.146.000	39.146.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)	10 Buku	3.000.000	3.000.000	-
<b>303.15</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>			<b>865.214.000</b>	<b>881.186.000</b>	<b>15.972.000</b>
1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah peserta pelatihan	90 Orang	207.260.000	207.260.000	-
3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Dokumen RDKK dan Lomba Kelompok tani	2 Kegiatan	24.059.000	24.059.000	-
6	Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman Hortikultura	jumlah jenis tanaman yang terpelihara di kebun bibit senopati	jenis	385.403.000	401.375.000	15.972.000
23	Penyediaan Sarana dan Prasarana Balai Perbenihan/Perbibitan Hortikultura	Prosentase sarpras kebun bibit terpelihara	7000 persen	248.492.000	248.492.000	-
<b>303.16</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>			<b>352.536.000</b>	<b>337.541.000</b>	<b>(14.995.000)</b>
2	Fasilitasi kerjasama regioanal/nasioanal/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Jumlah pelaksanaan pameran	1 kali	194.203.000	194.203.000	-
7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	jumlah keikut sertaan kegiatan promsi/pameran/bursa tingkat regional dan nasional	15 kegiatan	109.425.000	94.430.000	(14.995.000)
8	Pelatihan manajemen pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			48.908.000	48.908.000	-
<b>303.17</b>	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>			<b>247.278.000</b>	<b>261.927.000</b>	<b>14.649.000</b>

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah sosialisasi	7 kali	32.821.000	32.821.000	-
5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah petani terlatih per tahun	10 Orang	20.830.000	20.830.000	-
6	Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Luas tanam sawah organik	1 Ha	30.008.000	30.008.000	-
8	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bioteknologi	jumlah bibit tanaman siap aklimatisasi	10000 Bibit	129.095.000	143.744.000	14.649.000
9	Penangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Terlaksananya pelatihan pasca panen	2 Kegiatan	34.524.000	34.524.000	-
<b>303.18</b>	<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>			<b>643.124.000</b>	<b>744.972.000</b>	<b>101.848.000</b>
1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah peserta pelatihan menuju organik	25 Orang	44.114.000	44.114.000	-
25	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Jumlah pemeliharaan JITUT	1 Buah	116.108.000	116.108.000	-
26	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Terlaksananya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	12 laporan	23.213.000	23.213.000	-
27	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Luas lahan yang diintensifkan	7 Ha	39.144.000	39.144.000	-
28	Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida	jumlah Kelompok tani dan kios petani	12 laporan	29.007.000	52.257.000	23.250.000
29	Pengembangan urban farming	Jumlah peserta pelatihan	350 orang	391.538.000	470.136.000	78.598.000
<b>303.19</b>	<b>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan</b>			<b>16.050.000</b>	<b>16.050.000</b>	-
1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh pertanian swadaya terlatih	30 Orang	16.050.000	16.050.000	-
<b>303.20</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>			<b>352.265.000</b>	<b>437.699.000</b>	<b>85.434.000</b>
1	Pendataan masalah peternakan	Data peternakan dan penyakit hewan serta ternak	12 Dokumen	16.013.000	16.013.000	-
2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah hewan yang ditangani	1350 Ekor	70.682.000	71.846.000	1.164.000
4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah lalu lintas hewan yang diperiksa	360 Ekor	44.487.000	46.886.000	2.399.000
6	Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan serta pemeriksaan daging ulang	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong	4350 Ekor	28.556.000	28.556.000	-
7	Pengadaan Sarana dan prasarana Laboratorium kesehatan hewan	Jumlah bahan/perlengkapan labkeswan	2 Jenis	19.100.000	48.257.000	29.157.000
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	rehabilitasi puskesmas	1 paket	-	43.118.000	43.118.000
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	jumlah bahan/perlengkapan Puskesmas	2 Jenis	7.650.000	7.650.000	-
10	Operasionalisasi Pusat Kesehatan Hewan	jumlah hewan diperiksa	300 Ekor	165.777.000	175.373.000	9.596.000
<b>303.21</b>	<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>			<b>37.150.000</b>	<b>37.150.000</b>	-
2	Pembibitan dan perawatan ternak	jumlah ternak yang dipelihara	8 Ekor	11.700.000	11.700.000	-
8	Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah sosialisasi dan pelatihan	1 sosialisasi & 2 pelatihan	15.000.000	15.000.000	-
20	Pengadaan IB dan Peralatan IB	Jumlah perlengkapan IB	4 jenis	10.450.000	10.450.000	-
<b>303.22</b>	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan</b>			<b>365.504.000</b>	<b>366.668.000</b>	<b>1.164.000</b>
7	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	Jumlah bursa komoditas peternakan	5 kegiatan	257.694.000	257.694.000	-
8	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	Jumlah peserta penyuluhan usaha peternakan	160 orang	28.967.000	28.967.000	-
10	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Dokumen informasi pasar produk peternakan dan pengawasan obat hewan	28 dokumen	33.185.000	34.349.000	1.164.000
11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	Jumlah pelatihan/sosialisasi sistem budidaya peternakan organik	3 pelatihan/sosialisasi	21.150.000	21.150.000	-



1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
12	Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan	Jumlah pelatihan/penyuluhan kualitas teknis kemasan hasil produksi peternakan	1 Kegiatan	9.508.000	9.508.000	-
14	Peningkatan kapasitas/mutu hasil peternakan	Pelatihan/penyuluhan kualitas/mutu hasil peternakan	2 kegiatan	15.000.000	15.000.000	-
<b>303.23</b>	<b>Program peningkatan penerapan teknologi peternakan</b>			<b>44.250.000</b>	<b>44.250.000</b>	-
4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Jumlah penyuluhan pengemasan produk peternakan	3 Kegiatan	23.800.000	23.800.000	-
5	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Jumlah pelatihan penerapan teknologi peternakan	3 pelatihan	20.450.000	20.450.000	-
<b>303.24</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>			<b>400.043.000</b>	<b>507.503.000</b>	<b>107.460.000</b>
1	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesmavet	Jumlah sampel pangan asal hewan yang diuji	400 sampel	33.315.000	35.515.000	2.200.000
2	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha Pangan asal hewan	Pengujian sampel dan sosialisasi pangan asuh	2 Kegiatan	27.507.000	27.507.000	-
3	Pengawasan Peredaran Pangan asal hewan	Jumlah operasi penertiban penjualan daging dan hasil ternak dari luar daerah	5 Kegiatan	44.595.000	57.043.000	12.448.000
5	Operasionalisasi Rumah Potong Hewan dan Laboratorium Kesmavet	Jumlah ternak yang diperiksa dan dipotong untuk menghasilkan daging yang asuh	4350 Ekor	260.665.000	270.259.000	9.594.000
6	Pengadaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)	Terpenuhinya sarpras RPH (pengolah pupuk organik)	1	-	83.218.000	83.218.000
7	Pembinaan Pelaku Usaha Potongan di RPH	Pembinaan pelaku usaha di RPH	4 Kegiatan	33.961.000	33.961.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>7.406.761.000</b>	<b>8.672.843.000</b>	<b>1.266.082.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>307.15</b>	<b>Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>	Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP, HACCP, Produksi Bersih, ISO, GKM, SNI, dll)	4,15%	<b>32.586.000</b>	<b>32.586.000</b>	-
4	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah peserta sosialisasi bahan tambahan makanan	50 IKM Makanan dan minuman	9.130.000	9.130.000	-
5	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah peserta	20 Orang	23.456.000	23.456.000	-
<b>307.16</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	Peningkatan daya saing IKM Formal	3,15%	<b>722.629.000</b>	<b>807.668.000</b>	<b>85.039.000</b>
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah operasionalisasi Magelang Craft Center	1 Unit	63.859.000	66.258.000	2.399.000
2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah industri yang dibina	20 Orang	17.885.000	17.885.000	-
4	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang dibina	20 Orang	9.423.000	9.423.000	-
6	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	Jumlah temu bisnis	60 pelaku usaha	30.000.000	30.000.000	-
8	Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	IKM yang dibina	140 orang	114.535.000	114.535.000	-
12	Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Magelang	Jumlah promosi, lomba dan sarasehan	2 kegiatan	354.227.000	356.867.000	2.640.000
14	Pendataan industri kecil dan menengah	Jumlah buku direktori industri kecil dan menengah	2 dokumen	98.218.000	98.218.000	-
15	Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan teknis usaha industri	Jumlah laporan monev	4 Laporan	34.482.000	34.482.000	-
19	Pembinaan Industri Rokok	Jumlah fasilitasi	1 kali	-	25.000.000	25.000.000
20	Penyusunan DED Pembangunan IPAL Tahu Skala Kawasan Tidar Campur Kota Magelang	Jumlah dokumen	1 dokumen	-	55.000.000	55.000.000
<b>307.17</b>	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	Persentase IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi teknologi tepat guna	5,09%	<b>9.015.000</b>	<b>9.015.000</b>	-
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah peserta pembinaan	20 Orang	9.015.000	9.015.000	-
<b>307.19</b>	<b>Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>	Jumlah sentra industri	12 sentra	<b>49.889.000</b>	<b>49.889.000</b>	-
4	Pelatihan industri kecil pembuatan makanan bagi warga P2MBG	Jumlah IKM makanan	20 orang	12.734.000	12.734.000	-
5	Diagnosis Sentra-Sentra Industri	Laporan diagnosis sentra	4 Laporan	37.155.000	37.155.000	-
<b>211.15</b>	<b>Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>	<b>Persentase peningkatan kualitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah</b>	<b>3%</b>	<b>206.428.000</b>	<b>206.428.000</b>	-
8	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah sertifikat	2 Jenis	82.217.000	82.217.000	-
18	Pembinaan Lingkungan Sosial bagi UMKM di Industri Hasil Tembakau	Jumlah UMKM yang dibina	150 orang	63.798.000	63.798.000	-
21	Sarasehan Forum UMKM	Jumlah peserta sarasehan	100 Orang	20.510.000	20.510.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
23	Sosialisasi Kredit Usaha Produktif dan Izin Usaha Mikro kecil	Jumlah UMKM yang dibina	300 Orang	39.903.000	39.903.000	-
<b>211.16</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>Jumlah wirausaha baru</b>	<b>7 UMKM</b>	<b>77.202.000</b>	<b>77.202.000</b>	<b>-</b>
10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	3 Laporan	14.527.000	14.527.000	-
18	Penilaian Koperasi Berprestasi	Koperasi yang dinilai	50 Unit	17.935.000	17.935.000	-
22	Pembinaan usaha koperasi dan UKM	Jumlah peserta	80 Orang	44.740.000	44.740.000	-
<b>211.17</b>	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>Prosentase peningkatan UMKM yang menerima akses permodalan</b>		<b>509.607.000</b>	<b>533.591.000</b>	<b>23.984.000</b>
12	Fasilitasi kerjasama antar Koperasi dengan Lembaga Keuangan di bidang permodalan	Jumlah UKM yang didampingi	300 UMKM	462.431.000	486.415.000	23.984.000
13	Pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah	Laporan hasil pendataan	1 Laporan	47.176.000	47.176.000	-
<b>211.18</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi</b>	<b>235 koperasi</b>	<b>125.910.000</b>	<b>125.910.000</b>	<b>-</b>
10	Pembinaan kelembagaan Koperasi dan UKM	Jumlah pengurus koperasi yang terbina	145 Orang	41.782.000	41.782.000	-
11	Pembentukan Koperasi baru	Jumlah koperasi baru	5 Koperasi	27.667.000	27.667.000	-
14	Penyusunan Profil Koperasi	Jumlah buku profil koperasi	1 laporan	6.616.000	6.616.000	-
15	Pengawasan dan Pengendalian Koperasi	Jumlah rekomendasi pengawasan pada koperasi	15 Buah	6.018.000	6.018.000	-
16	Sarasehan Gerakan Koperasi	Jumlah koperasi	150 Koperasi	18.386.000	18.386.000	-
19	Pembinaan prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah peserta	50 Orang	6.572.000	6.572.000	-
20	Fasilitasi perijinan usaha simpan pinjam koperasi	Jumlah pengajuan SK Walikota	4 laporan	18.869.000	18.869.000	-
<b>218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Prosentase penyelamatan dn pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>100%</b>	<b>23.384.000</b>	<b>23.384.000</b>	<b>-</b>
6	Fasilitasi dan Penataan Arsip OPD	Jumlah pengelolaan arsip OPD	2000 buah	23.384.000	23.384.000	-
<b>306.15</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Jumlat alat UTTP yang ditera</b>	<b>2.750 buah</b>	<b>1.091.674.000</b>	<b>1.086.767.000</b>	<b>(4.907.000)</b>
3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah laporan	12 Laporan	65.863.000	65.863.000	-
4	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	Jumlah alat UTTP	2800 Buah	233.856.000	238.653.000	4.797.000
6	Pengawasan dan pembinaan pedagang/penjual miras	Jumlah laporan	6 laporan	31.000.000	31.000.000	-
14	Pembinaan dan Monitoring Barang Legal	Jumlah laporan	4 Laporan	28.900.000	28.900.000	-
15	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama bidang perdagangan	Rapat koordinasi dan laporan	12 kali	450.573.000	440.869.000	(9.704.000)
16	Operasi harga pasar	Jumlah ooperasi harga pasar	4 Kegiatan	23.500.000	23.500.000	-
17	Pemantauan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya	Jumlah laporan	48 Laporan	39.822.000	39.822.000	-
18	Sosialisasi kemetrolagian	terrlaksananya sosialisasi	2 kegiatan	12.145.000	12.145.000	-
19	Monitoring dan eavaluasi kemetrolagian	jumlah laporan	3 Laporan	9.934.000	9.934.000	-
20	Pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai	Jumlah laporan	12 Laporan	44.884.000	44.884.000	-
21	Pendataan alat UTTP	Jumlah laporan hasil sidang	4 Laporan	7.709.000	7.709.000	-
22	Pembinaan pedagang informal	Jumlah laporan	12 Laporan	34.000.000	34.000.000	-
31	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal	Jumlah Raperda	1 dokumen	109.488.000	109.488.000	-
<b>306.17</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	<b>Jumlah ekspor produk LN</b>	<b>1.000.000 US\$</b>	<b>7.835.000</b>	<b>7.835.000</b>	<b>-</b>
8	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah peserta	20 Orang	7.835.000	7.835.000	-
<b>306.18</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri</b>	<b>Persentase peningkatan nilai arus barang keluar daerah</b>	<b>3%</b>	<b>1.061.630.000</b>	<b>1.064.029.000</b>	<b>2.399.000</b>
3	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Jumlah pameran	6 kali	1.002.583.000	1.004.982.000	2.399.000
10	Penyusunan profil perusahaan	Jumlah buku profil perusahaan	1 Jenis	59.047.000	59.047.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>306.19</b>	<b>Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</b>	<b>Terbinanya PKL dan asongan</b>	<b>100%</b>	<b>1.707.140.000</b>	<b>2.246.901.000</b>	<b>539.761.000</b>
1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang terbina	400 Orang	68.000.000	68.000.000	-
3	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Tertatanya tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	6 shelter	19.286.000	19.286.000	-
9	Pendataan pedagang kaki lima	Data PKL yang up to date	1 Dokumen	26.739.000	26.739.000	-
15	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Raperwal penataan dan pemberdayaan PKL	1 Dokumen	19.928.000	19.928.000	-
17	Pembangunan Shelter PKL Jl. Alibasah Sentot	Shelter Jl. Alibasah sentot	1 paket	-	75.000.000	75.000.000
19	Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang	Jumlah pengendalian ketertiban pedagang kaki lima dan asongan	10 kali	128.077.000	137.577.000	9.500.000
20	Pemeliharaan shelter PKL	Jumlah shelter PKL yang dipelihara	17 Buah	71.000.000	71.000.000	-
23	Pembangunan Shelter Jl. Singosari	Jumlah shelter PKL yang dibangun	1 paket	-	220.000.000	220.000.000
24	Rehabilitasi sedang/berat shelter PKL	Shelter yang direhabilitasi	1 paket	-	211.277.000	211.277.000
26	Penyediaan jasa keamanan shelter PKL	Jasa kemanan shelter PKL	20 Orang	381.198.000	405.182.000	23.984.000
31	Penempatan PKL	Jumlah PKL yang ditempatkan	250 Orang	93.474.000	93.474.000	-
32	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan shelter PKL	Jumlah petugas keamanan shelter yang dilatih	20 orang	18.200.000	18.200.000	-
33	Monitoring dan Evaluasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah laporan monev PKL non shelter	30 Buah	16.488.000	16.488.000	-
34	Pembangunan Shelter PKL Jalan S. Parman	Jumlah shelter PKL yang dibangun	1 Buah	200.750.000	200.750.000	-
35	Pembangunan Shelter PKL Jalan Tarumanegara	Jumlah shelter PKL yang dibangun	1 Buah	664.000.000	664.000.000	-
<b>306.20</b>	<b>Program Pengelolaan Pasar</b>	<b>Persentase kewanaman, kenyamanan dan ketertiban pasar</b>	<b>100%</b>	<b>4.195.835.000</b>	<b>4.687.294.000</b>	<b>491.459.000</b>
2	Pengelolaan Persampahan Pasar Cacaban	Peralatan dan bahan pembersih	2 jenis	10.770.000	10.770.000	-
3	Pengelolaan Persampahan Pasar Rejowinangun	Peralatan dan bahan pembersih	2 jenis	42.592.000	51.565.000	8.973.000
5	Operasi Penertiban Pasar	Jumlah operasi penertiban pasar	8 kali	60.587.000	60.587.000	-
6	Pengelolaan Persampahan Pasar Kebon Polo	Peralatan dan bahan pembersih	2 jenis	24.792.000	24.792.000	-
7	Pengelolaan Persampahan Pasar Gotong Royong	Peralatan dan bahan pembersih	2 jenis	28.130.000	28.130.000	-
8	Pemberdayaan Organisasi Pedagang Pasar	Jumlah peserta pelatihan	250 orang	37.884.000	37.884.000	-
11	Penyediaan Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa kebersihan lingkungan pasar	53 Orang	1.096.086.000	1.165.639.000	69.553.000
13	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Rejowinangun)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	2 jenis	16.080.000	16.080.000	-
14	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Kebon Polo)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	2 jenis	8.646.000	8.646.000	-
15	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Gotong Royong)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	2 jenis	11.000.000	11.000.000	-
16	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar (Cacaban)	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	2 jenis	7.673.000	7.673.000	-
17	Pengendalian Keamanan Lingkungan Pasar	Jumlah jasa keamanan lingkungan pasar	48 Orang	758.390.000	832.078.000	73.688.000
18	Pengelolaan Ketatausahaan Pasar Sidomukti	Tertib administrasi ketatausahaan pasar	2 jenis	12.228.000	15.788.000	3.560.000
19	Pengelolaan Persampahan Pasar Sidomukti	Peralatan dan bahan pembersih	2 jenis	15.560.000	12.000.000	(3.560.000)
20	Lomba Penataan Barang Dagangan dan K3 Pasar Tradisional	Jumlah lomba	1 kali	61.347.000	61.347.000	-
21	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana prasarana pasar	1 paket	-	73.510.000	73.510.000
23	Pembinaan Petugas Retribusi Pasar	Jumlah petugas retribusi pasar	21 orang	74.738.000	86.658.000	11.920.000
24	Intensifikasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah pasar	5 pasar	43.299.000	43.299.000	-
25	Penyusunan Laporan Realisasi dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Pasar	Jumlah laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan pasar	12 Laporan	95.000.000	95.000.000	-
27	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemungutan Retribusi Pasar	Jumlah laporan administrasi pemungutan retribusi pasar	10 Laporan	32.000.000	32.000.000	-
28	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar	Jumlah pasar yang direhabilitasi	3 Buah	575.830.000	918.330.000	342.500.000
29	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan pasar	Jumlah 4 pasar yang dipelihara	2 jenis	171.938.000	259.938.000	88.000.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
30	Promosi Pasar Tradisional	Jumlah pentas kesenian tradisional	8 kali	159.794.000	122.154.000	(37.640.000)
31	Penyusunan DED Pembangunan Pasar Induk	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Pasar Induk	1 dokumen	649.138.000	384.038.000	(265.100.000)
32	Verifikasi permohonan SITU	Jumlah verifikasi permohonan SITU	350 buah	18.176.000	18.176.000	-
33	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	50 Unit	59.242.000	80.872.000	21.630.000
34	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan persampahan	300 Orang	35.084.000	35.084.000	-
35	Monitoring dan evaluasi (pengelolaan persampahan)	Jumlah laporan pengelolaan persampahan	4 Dokumen	21.501.000	21.501.000	-
36	Pelatihan pengendalian kemandirian dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	375 Orang	47.168.000	47.168.000	-
37	Monitoring dan evaluasi (pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan)	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan lingkungan	4 Dokumen	21.162.000	21.162.000	-
40	Pembinaan dan Penataan Pasar Rakyat guna Penerapan SNI Pasar Rakyat	Jumlah pembinaan	3 kegiatan	-	24.375.000	24.375.000
41	Appraisal Pengadaan Tanah Pembangunan Pasar Induk	Perkiraan harga tanah	1 dokumen	-	80.050.000	80.050.000
<b>307.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.673.462.000</b>	<b>1.817.885.000</b>	<b>144.423.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	4.802.000	4.802.000	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening komunikasi, air, listrik dan layanan	4 jenis	539.796.000	601.296.000	61.500.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK dan Kir Kendaraan	67 STNK, 14 KIR	45.925.000	48.675.000	2.750.000
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang	288 o/b	240.000.000	253.740.000	13.740.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	2 jenis	82.644.000	87.441.000	4.797.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	37 Jenis	32.820.000	32.820.000	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah blanko cetakan, penggandaan dan penjilidan	16 Jenis	20.368.000	22.368.000	2.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 Jenis	24.581.000	26.049.000	1.468.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	17 jenis	-	6.475.000	6.475.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan bahan bacaan	2 jenis	11.880.000	11.880.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan tabung gas dan tabung pemadam kebakaran	5 jenis	15.024.000	22.134.000	7.110.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman pegawai, tamu, rapat dan jasa pembuat minum	4 jenis	82.418.000	75.206.000	(7.212.000)
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya lintas koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	58 kali	170.000.000	213.400.000	43.400.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah penyediaan tenaga honorer/tidak tetap, jasa penjaga malam dan pengemudi	108 o/b	184.004.000	192.399.000	8.395.000
20	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	PBB Pasar Rejowinangun dan Pasar Cacaban	2 Buah	200.600.000	200.600.000	-
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tertib administrasi kepegawaian	2 jenis	18.600.000	18.600.000	-
<b>307.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>740.558.000</b>	<b>852.891.000</b>	<b>112.333.000</b>
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 unit	-	42.000.000	42.000.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	2 unit	-	10.650.000	10.650.000
10	Pengadaan mebeleur	Jumlah rak arsip	2 buah	-	12.750.000	12.750.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Penyediaan bahan bangunan dan jasa pemeliharaan gedung	3910 m2	101.179.000	117.612.000	16.433.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67 unit	538.478.000	538.478.000	-
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan yang dipelihara (mesin dan AC)	13 unit mesin, 10 unit AC	10.872.000	10.872.000	-
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan yang dipelihara (mesin dan AC)	24 unit	24.729.000	45.229.000	20.500.000
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	30 buah mebelaur yang terpelihara	29 unit	3.500.000	3.500.000	-
31	Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Jaringan instalasi listrik Pasar Sidomukti	1 paket	-	10.000.000	10.000.000
33	Pengadaan Papan Informasi	Jumlah papan informasi	50 Buah	61.800.000	61.800.000	-
<b>307.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Prosentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>156.001.000</b>	<b>156.001.000</b>	<b>-</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan triwulanan, RF, LKPJ, LPPD	18 Laporan	16.800.000	16.800.000	-
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan dan prognosis	2 Laporan	11.314.000	11.314.000	-
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan	1 Laporan	10.600.000	10.600.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah rencana kerja SKPD	2 Dokumen	6.571.000	6.571.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKA Perubahan	2 Dokumen	29.281.000	29.281.000	-
25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah / Bantuan Sosial	Jumlah rekomendasi dan laporan money	4 Laporan	75.000.000	75.000.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	1 Dokumen	6.435.000	6.435.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>12.390.785.000</b>	<b>13.785.276.000</b>	<b>1.394.491.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>101.18</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>			<b>412.781.000</b>	<b>412.781.000</b>	-
14	Festival Anak Soleh Indonesia	Terlaksananya festival anak sholeh tingkat Kota Magelang	2 Kegiatan (beregus dan perorangan)	172.545.000	172.545.000	-
16	Pelaksanaan MTQ tingkat Kota	Terlaksananya lomba MTQ tingkat Kota	2 Kegiatan	177.562.000	177.562.000	-
17	Pengiriman Peserta MTQ ke tingkat Provinsi dan Nasional	Pengiriman peserta MTQ pelajar dan MTQ umum ke Tk. Provinsi Jateng	2 Kegiatan	62.674.000	62.674.000	-
<b>102.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			<b>26.104.000</b>	<b>26.104.000</b>	-
51	Koordinasi Pemantapan Kelembagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah	Terselenggaranya pertemuan tim pembina usaha kesehatan sekolah tingkat Kota Magelang	1 Kegiatan	26.104.000	26.104.000	-
<b>105.17</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>			<b>598.864.000</b>	<b>598.864.000</b>	-
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatkan partisipasi dan pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	141.057.000	141.057.000	-
5	Pengembangan nilai-nilai Pancasila bagi warga masyarakat	Terselenggaranya kegiatan malam Tasyakuran Hari Jadi Magelang	1 Kegiatan	60.544.000	60.544.000	-
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	3 Kegiatan	397.263.000	397.263.000	-
<b>105.22</b>	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>			<b>67.524.000</b>	<b>63.564.000</b>	<b>(3.960.000)</b>
9	Koordinansi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Laporan kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana	4 Laporan	67.524.000	63.564.000	(3.960.000)
<b>106.15</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>			<b>71.422.000</b>	<b>65.647.000</b>	<b>(5.775.000)</b>
6	Monitoring Evaluasi Pemberian Santunan Kematian	Pengadministrasian permohonan bantuan santunan kematian	500 Permohonan	71.422.000	65.647.000	(5.775.000)
<b>106.16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>			<b>256.045.000</b>	<b>253.246.000</b>	<b>(2.799.000)</b>
22	Pengelolaan dan Pengkoordinasian Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial	Terpenuhinya permohonan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku	2700 Proposal	124.211.000	123.219.000	(992.000)
27	Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	Terwujudnya pelaksanaan program raskin sesuai dengan ketentuan	6 Laporan	65.837.000	64.030.000	(1.807.000)
37	Koordinasi Percepatan Akses Keuangan daerah	terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses keuangan	6 Laporan	65.997.000	65.997.000	-
<b>106.19</b>	<b>Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo</b>			<b>36.907.000</b>	<b>36.907.000</b>	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
7	Peningkatan pembinaan keagamaan bagi panti asuhan/panti jompo	Terselenggaranya buka bersama Walikota dengan Anak Yatim, Santri, dan Alim Ulama	1 Kegiatan	36.907.000	36.907.000	-
<b>202.15</b>	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>			<b>26.642.000</b>	<b>26.642.000</b>	-
6	Perumusan Kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah	Terselenggaranya koordinasi penanganan anak putus sekolah di Kota Magelang	1 Rumusan Kegiatan	26.642.000	26.642.000	-
<b>202.16</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>			<b>63.630.000</b>	<b>63.630.000</b>	-
17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Pembangunan Gender dan Anak	Lapooran indeks Pembangunan Gender	4 Laporan	63.630.000	63.630.000	-
<b>205.16</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>			<b>78.909.000</b>	<b>78.909.000</b>	-
4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Terlaksananya penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	6 Laporan	78.909.000	78.909.000	-
<b>205.17</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>			<b>287.725.000</b>	<b>281.125.000</b>	<b>(6.600.000)</b>
9	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Tercapainya perlindungan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan	36 Laporan	134.512.000	127.912.000	(6.600.000)
16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan dan Konservasi SDA	Tercapainya perlindungan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan	12 Laporan	122.723.000	122.723.000	-
47	Sosialisasi Penghematan Energi Dan Air Serta Pemanfaatan Energi Terbarukan	Tercapainya perlindungan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan	2 Kegiatan	30.490.000	30.490.000	-
<b>210.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>			<b>2.131.765.000</b>	<b>2.234.332.000</b>	<b>102.567.000</b>
2	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	OPD se Kota Magelang, BUMD dan instansi terkait	12 Kegiatan	124.371.000	124.371.000	-
9	Siaran keliling	Terpublikasikannya kegiatan Pemerintah Kota Magelang secara lebih cepat	84 Kegiatan	11.100.000	11.100.000	-
11	Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik	Tersedianya sarana publikasi dan dokumentasi berita tentang Kota Magelang	35 Kegiatan	1.099.060.000	1.221.657.000	122.597.000
19	Pengelolaan website	Website Humas Kota Magelang	12 Laporan	25.372.000	25.372.000	-
20	Peningkatan Kemitraan dengan Media Massa dan Kinerja Kehumasan	Meningkatnya kemitraan dengan media massa dan Kinerja Kehumasan	1 Kegiatan	416.712.000	416.712.000	-
25	Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Tersedianya foto, baliho/spanduk, naskah sambutan dan rekaman audio video kegiatan pemerintah daerah	12 Bulan	455.150.000	435.120.000	(20.030.000)
<b>210.16</b>	<b>Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi</b>			<b>201.070.000</b>	<b>201.070.000</b>	-
1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Tersedianya analisis media Kota Magelang	12 Laporan	201.070.000	201.070.000	-
<b>210.20</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>			<b>587.116.000</b>	<b>666.797.000</b>	<b>79.681.000</b>
10	Pelayanan operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)	terselenggaranya proses pengadaan barang dan jasa di kota magelang	12 Bulan	548.949.000	587.333.000	38.384.000
13	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Perihal Swakelola	tersusunnya peraturan prundang-undangan Kota Magelang	1 raperwal	-	45.347.000	45.347.000
12	Verifikasi Rencana Umum Pengadaan	terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa di Kota Magelang	2 Dokumen	38.167.000	34.117.000	(4.050.000)
<b>211.15</b>	<b>Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>			<b>106.178.000</b>	<b>106.178.000</b>	-
20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lembaga Keuangan Mikro	terwujudnya iklim usaha kecil menengah yang kondusif	6 Laporan	36.890.000	36.890.000	-



1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
22	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kredit Usaha Rakyat	terwujudnya iklim usaha kecil menengah yang kondusif	6 Laporan	69.288.000	69.288.000	-
<b>213.20</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>			<b>185.000.000</b>	<b>185.000.000</b>	-
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga Jumat pagi	40 kali	185.000.000	185.000.000	-
<b>214.15</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>			<b>94.132.000</b>	<b>94.132.000</b>	-
11	Pengendalian Inflasi Daerah	Terwujudnya pengembangan data statistik daerah sebagai dasar arah kebijakan pembangunan daerah	6 Kegiatan	94.132.000	94.132.000	-
<b>306.15</b>	<b>Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan</b>			<b>24.329.000</b>	<b>24.329.000</b>	-
12	Penyampaian Informasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pengelolaan DBHCHT	Tersedianya data informasi cukai palsu/ilegal	1 Kegiatan	24.329.000	24.329.000	-
<b>307.20</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pengelolaan Perusahaan Daerah</b>			<b>296.031.000</b>	<b>296.031.000</b>	-
1	Pembinaan Administrasi Perusahaan Daerah	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	12 Laporan	121.347.000	121.347.000	-
2	Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	10 Dokumen	30.427.000	30.427.000	-
4	Penyusunan Laporan Kinerja Perusahaan Daerah	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	20 Buku	15.000.000	15.000.000	-
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perusda	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	12 Laporan	90.709.000	90.709.000	-
8	Penyusunan Kajian atas Laporan Audit Keuangan Perusahaan Daerah	Terwujudnya peningkatan kinerja dan pengelolaan perusahaan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah	5 Dokumen	38.548.000	38.548.000	-
<b>401.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>7.784.851.000</b>	<b>8.395.776.000</b>	<b>610.925.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Meterai	1125 Buah	14.161.000	13.801.000	(360.000)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas telepon, air, listrik, internet dan TV kabel	12 Bulan	1.833.340.000	1.890.400.000	57.060.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pengujian kendaraan bermotor/KIR dan perpanjangan STNK	99 Lembar	114.690.000	63.803.000	(50.887.000)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan pengelolaan administrasi keuangan dan barang	14 Laporan	773.828.000	732.064.000	(41.764.000)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat dan bahan kebersihan, tenaga kebersihan, pakaian tenaga kebersihan	31 Orang	778.974.000	835.261.000	56.287.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	terwujudnya prasarana dan sarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintah	35 Jenis	184.716.000	184.716.000	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun	8 Item	216.587.000	214.721.000	(1.866.000)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	komponen instalasi listrik	10 Jenis	63.643.000	96.321.000	32.678.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan karangan bunga dan cinderamata	12 Bulan	283.000.000	308.000.000	25.000.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga	12 Bulan	21.450.000	32.150.000	10.700.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersusunnya peraturan prundang-undangan Kota Magelang	2 Jenis	93.820.000	93.820.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	BBM dan tabung gas	2 Jenis	59.818.000	42.000.000	(17.818.000)
17	Penyediaan makanan dan minuman	terwujudnya prasarana dan sarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintah	12 Bulan	1.347.008.000	1.518.921.000	171.913.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terwujudnya prasarana dan sarana guna memperlancar penyelenggaraan pemerintah	11 Kegiatan	1.608.666.000	1.957.848.000	349.182.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Pegawai honorer/tenaga kontrak	12 Bulan	84.179.000	84.179.000	-
23	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH	Medical Check Up KDH & WKDH	8 Orang	15.000.000	15.000.000	-
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah bagian yang diampu dan dikelola dalam melaksanakan tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Kota Magelang	9 Bagian	52.221.000	52.221.000	-
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Pelayanan kedinasan dan pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang	12 Bulan	239.750.000	260.550.000	20.800.000
<b>401.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>2.652.757.000</b>	<b>6.163.637.000</b>	<b>3.510.880.000</b>
5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Station Wagon	4 unit	442.640.000	1.581.640.000	1.139.000.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor Sekretariat Daerah	14 jenis	-	739.350.000	739.350.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor Sekreariat yang layak dan memadai	3 jenis	-	303.713.000	303.713.000
10	Pengadaan mebeleur	mebelair kantor	18 jenis	-	354.400.000	354.400.000
11	Pengadaan Alat Komunikasi	Tercukupinya kebutuhan alat komunikasi	4 unit	-	12.450.000	12.450.000
6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan rumah jabatan KDH	9 jenis	-	549.050.000	549.050.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung Inspektorat, Ruang Eks PSC, Gedung A, Ruang Pelayanan Kesra	4 paket	-	486.190.000	486.190.000
18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah jabatan KDH&WKDH	2 Unit	206.953.000	188.400.000	(18.553.000)
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Rumah dinas Sekda yang terpelihara dan terawat dengan baik	1 Bangunan	30.000.000	30.000.000	-
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	taman dan gedung yang terpelihara	4 Buah	492.000.000	642.250.000	150.250.000
21	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil jabatan	2 Unit	145.250.000	102.650.000	(42.600.000)
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4	92 Unit	1.078.230.000	906.100.000	(172.130.000)
23	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan rumah jabatan dan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala	12 Bulan	13.910.000	17.260.000	3.350.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung kantor yang terawat	7 Jenis	51.595.000	60.785.000	9.190.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kerja	9 Unit	134.575.000	131.795.000	(2.780.000)
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	mebelair kantor yang terpelihara	5 Jenis	57.604.000	57.604.000	-
<b>401.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD</b>			<b>34.074.000</b>	<b>34.074.000</b>	<b>-</b>
5	Pembinaan dan evaluasi administrasi	Tersedianya laporan hasil evaluasi kinerja Camat se Kota Magelang & terpenuhinya pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan	2 Dokumen	34.074.000	34.074.000	-
<b>405.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>188.869.000</b>	<b>198.919.000</b>	<b>10.050.000</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja oPD	Koordinasi laporan capaian kinerja keuangan/anggaran dan monev renja	12 kegiatan	50.000.000	50.000.000	-
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis Setda	1 laporan	8.260.000	8.260.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun realisasi APBD dan Neraca Setda	1 laporan	8.760.000	8.760.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja Setda	2 dokumen	12.566.000	12.566.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Penyusunan RKA dan RKPA Setda	2 kegiatan	38.260.000	38.260.000	-
24	Penyusunan Laporan Sinkronisasi Aset dan Keuangan OPD	Laporan sinkronisasi data aset barang dan keuangan	12 laporan	59.870.000	69.920.000	10.050.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP	1 dokumen	11.153.000	11.153.000	-
<b>401.16</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah</b>			<b>3.231.954.000</b>	<b>3.185.293.000</b>	<b>(46.661.000)</b>
1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota ormas dan orsos	12 Bulan	181.778.000	199.718.000	17.940.000
2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Terfasilitasinya Tamu Kedinasana Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	24 kali	84.248.000	84.248.000	-
5	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Kunjungan kerja/inspeksi KDH&WKDH ke SKPD dan institusi lainnya	12 Bulan	326.629.000	285.709.000	(40.920.000)
6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terjalin kordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	12 Bulan	702.403.000	604.155.000	(98.248.000)
7	Koordinasi stabilitas daerah	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Stabilitas Daerah dan Tersedianya Laporan	12 Laporan	840.467.000	850.127.000	9.660.000
8	Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Data dan Pengkondisian Situasi Kota magelang pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	1 Kegiatan	191.688.000	191.688.000	-
15	Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru	Terlaksananya koordinasi pemerintah daerah dalam menghadapi lebaran, natal dan tahun baru	2 Laporan	45.348.000	50.574.000	5.226.000
16	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya acara resmi di lingkungan pemerintah Kota Magelang	96 Kegiatan	859.393.000	919.074.000	59.681.000
<b>401.17</b>	<b>Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>			<b>36.475.000</b>	<b>36.475.000</b>	-
15	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan yang dapat ditangani	120 Laporan	36.475.000	36.475.000	-
<b>401.18</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>			<b>286.196.000</b>	<b>362.836.000</b>	<b>76.640.000</b>
6	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam bidang pemerintahan	Fasilitasi kerjasama daerah	3 Kesepakatan	61.069.000	61.069.000	-
8	Fasilitasi Kegiatan APEKSI	Terbinanya Kerjasama Daerah	2 Kegiatan	198.144.000	274.784.000	76.640.000
9	Fasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	Terbinanya Kerjasama Daerah	1 Kegiatan	26.983.000	26.983.000	-
<b>401.19</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>			<b>1.929.145.000</b>	<b>1.914.166.000</b>	<b>(14.979.000)</b>
5	Publikasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya publikasi produk-produk hukum dalam bentuk softcopy dan hardcopy	3 Laporan	50.937.000	51.027.000	90.000
7	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Tersusunnya peraturan perundang-undangan	3 Raperda	117.905.000	117.905.000	-
9	Sosialisasi Peraturan Daerah	Jumlah peraturan daerah yang disosialisasikan	6 Perda	160.415.000	160.365.000	(50.000)
10	Pengelolaan JDI Hukum	Petugas JDIH di semua OPD	53 Orang	55.811.000	61.812.000	6.001.000
14	Rakor aparat penegak hukum	Laporan Rakor dalam penanganan penegakan hukum	12 Laporan	86.911.000	86.911.000	-
18	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Raperda yang disosialisasikan	10 Raperda	57.780.000	57.780.000	-
28	Fasilitasi kegiatan RANHAM	Tercapainya pemajuan dan pengharmonisasian HAM	3 Laporan	27.751.000	27.751.000	-
42	Penyusunan Program Legislasi Daerah	Dokumen Naskah Usulan Prolegda/Propemperda	1 Dokumen	11.875.000	11.875.000	-
43	Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Raperda	Jumlah raperda yang dikirim ke DPRD untuk dibahas	10 Raperda	377.135.000	377.135.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
44	Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperwal, Keputusan Walikota dan MoU	Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi Raperwal, SK dan Mou	500 Buah	323.311.000	323.311.000	-
46	Asistensi Pembahasan Raperda	Pembahasan dan persiapan raperda	12 Laporan	102.025.000	102.025.000	-
47	Penyuluhan Hukum Terpadu	Terseleenggaranya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemahaman terhadap hukum dan tugas penegak hukum	1 Kegiatan	24.116.000	24.116.000	-
48	Pemberian Bantuan Hukum	Penanganan perkara Pemerintah Kota Magelang yang mendapatkan bantuan hukum	4 Kegiatan	153.053.000	153.053.000	-
56	Evaluasi Produk Hukum	Evaluasi terhadap produk hukum	4 Laporan	48.798.000	48.798.000	-
57	Pemberian Layanan Hukum	Pemberian layanan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Magelang	12 Laporan	222.362.000	222.362.000	-
59	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	tersusunnya peraturan prundang-undangan Kota Magelang	0 Raperda	41.020.000	-	(41.020.000)
62	Penatausahaan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penataan Produk Hukum Daerah	500 Buah	32.213.000	52.213.000	20.000.000
63	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji	Tersusunnya Perwal tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji	1 Draft Raperwal	35.727.000	35.727.000	-
<b>401.20</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>			<b>80.981.000</b>	<b>107.231.000</b>	<b>26.250.000</b>
10	Inventarisasi nama gang/jalan	Tersedianya Nama-nama jalan	4 Kegiatan	30.849.000	30.849.000	-
13	Pembinaan organisasi perangkat daerah	Laporan Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah	10 SKPD	25.745.000	51.995.000	26.250.000
18	Koordinasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Magelang	Terpenuhinya penerapan SPM dalam penyelenggaraan Pemerintahan	2 Dokumen	24.387.000	24.387.000	-
<b>401.21</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>			<b>116.442.000</b>	<b>127.371.000</b>	<b>10.929.000</b>
2	Penjaringan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	1 Dokumen	20.651.000	38.822.000	18.171.000
3	Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Buku Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	40 buku	62.669.000	62.669.000	-
5	Penyusunan pedoman pelayanan publik	Tersusunnya Perwal pedoman pelayanan publik	1 perwal	33.122.000	25.880.000	(7.242.000)
<b>402.15</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>			<b>585.887.000</b>	<b>623.806.000</b>	<b>37.919.000</b>
9	Monitoring dan Implementasi E-SAKIP	Laporan monitoring dan evaluasi e-SAKIP	1 Kegiatan	31.995.000	94.368.000	62.373.000
13	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD	75 Buku	191.655.000	191.655.000	-
15	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pertanggung jawaban Walikota kepada Pemerintah	55 Buku	111.811.000	111.811.000	-
21	Pengukuran Kinerja Mandiri Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Pengukuran Kinerja Mandiri	10 Buku	10.845.000	10.845.000	-
27	Asistensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Magelang	Kegiatan Asistensi Penerapan SAKIP	2 Kegiatan	78.745.000	58.363.000	(20.382.000)
28	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja	4 Dokumen	46.720.000	42.648.000	(4.072.000)
29	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	meningkatnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1 Dokumen	23.136.000	23.136.000	-
30	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota	Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang	1 Dokumen	90.980.000	90.980.000	-
<b>402.17</b>	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>			<b>27.319.000</b>	<b>46.648.000</b>	<b>19.329.000</b>
3	Penyusunan Bagan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah	Buku Bagan Jabatan Kota Magelang	2 Dokumen	27.319.000	24.329.000	(2.990.000)

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
14	Monev Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Tersedianya laporan monev pembangunan zona integritas menuju WBBM	3 laporan	-	22.319.000	22.319.000
<b>403.16</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>			<b>610.432.000</b>	<b>610.432.000</b>	-
3	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	kerjasama dengan pihak akademisi	12 Paket	610.432.000	610.432.000	-
<b>403.21</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>			<b>646.743.000</b>	<b>764.477.000</b>	<b>117.734.000</b>
20	Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	2 Kegiatan	262.039.000	262.039.000	-
22	Pendokumentasian Kegiatan Pembangunan Daerah	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	3 Laporan	19.569.000	19.569.000	-
32	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	12 Laporan	64.551.000	64.551.000	-
33	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	12 Laporan	52.491.000	47.371.000	(5.120.000)
40	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kota Magelang	1 Dokumen	14.828.000	14.828.000	-
53	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	4 Laporan	56.134.000	57.134.000	1.000.000
65	Pengumpulan Data dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	12 Laporan	60.310.000	83.846.000	23.536.000
67	Pengendalian Administrasi Pembangunan	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	12 Laporan	55.676.000	78.966.000	23.290.000
68	Pengumpulan data dan pelaporan TEPR	terlaksananya pengumpulan data, pelaporan dan publikasi program kegiatan pembangunan daerah kota magelang sesuai rencana yang telah ditetapkan	12 Laporan dan 1 paket pengadaan software	61.145.000	136.173.000	75.028.000
<b>405.15</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>			<b>325.206.000</b>	<b>305.111.000</b>	<b>(20.095.000)</b>
19	Penyusunan pedoman standar kompetensi jabatan struktural	Teridentifikasi spesifikasi jabatan ASN di Kota Magelang	112 jabatan	74.304.000	50.525.000	(23.779.000)
49	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Terwujudnya data pemeringkatan jabatan	1 dokumen	250.902.000	254.586.000	3.684.000
<b>406.16</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>			<b>145.871.000</b>	<b>149.471.000</b>	<b>3.600.000</b>
7	Workshop Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggarakannya workshop legal drafting	2 Kegiatan	54.525.000	54.525.000	-
9	Pembinaan Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	Peningkatan kualitas organisator pengadaan	4 kegiatan	91.346.000	94.946.000	3.600.000
<b>105.24</b>	<b>Program Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama</b>			<b>669.243.000</b>	<b>662.643.000</b>	<b>(6.600.000)</b>
1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terselenggaranya kegiatan pengajian akbar dalam rangka Tahun Baru Islam	1 Kegiatan	172.685.000	172.685.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2	Penyelenggaraan Pengiriman TPHD dan P3H	Terselenggaranya prosesi pamitan, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji serta terkirimnya TPHD	3 Kegiatan dan 1 orang TPHD	206.818.000	206.818.000	-
3	Fasilitasi Pelayanan Kehidupan Beragama	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Keagamaan	3 Kegiatan	262.228.000	255.628.000	(6.600.000)
6	Koordinasi, monitoring dan evaluasi Penguatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama	Terkoordinasikannya kegiatan secara efektivitas dan efisien	2 Laporan	27.512.000	27.512.000	-
<b>105.15</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>			<b>86.493.000</b>	<b>86.493.000</b>	-
9	Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, ORMAS dan ORPOL	Terselenggaranya kegiatan Tarawih Keliling Walikota Magelang beserta Forpimda dan warga masyarakat	4 kegiatan (Buka Bersama dan 3 Wilayah Kecamatan)	86.493.000	86.493.000	-
<b>218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>			<b>154.462.000</b>	<b>154.462.000</b>	-
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terpeliharanya Data kepegawaian	12 bulan	29.500.000	29.500.000	-
13	Pengelolaan dan Penataan Dokumen/Naskah Dinas Daerah	Terkelolanya naskah dinas daerah	12 bulan	124.962.000	124.962.000	-
<b>105.23</b>	<b>Program dukungan kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum</b>			-	<b>65.053.000</b>	<b>65.053.000</b>
	Monitoring Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Laporan Fasilitasi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	3 Laporan	-	65.053.000	65.053.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>25.145.574.000</b>	<b>29.709.662.000</b>	<b>4.564.088.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>210.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Terkelolanya web Sekretariat DPRD</b>	<b>4 kegiatan</b>	<b>115.956.000</b>	<b>115.956.000</b>	-
27	Pengelolaan Buletin Sekretariat DPRD	Buletin Sekretariat DPRD	4 kegiatan	115.956.000	115.956.000	-
<b>210.18</b>	<b>Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa</b>	<b>Tereksposnya kegiatan DPRD Kota Magelang</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>168.400.000</b>	<b>168.400.000</b>	-
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa informasi	12 Bulan	168.400.000	168.400.000	-
<b>218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Terkelolanya dokumen /arsip Sekretariat DPRD</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>51.582.000</b>	<b>51.582.000</b>	-
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terdata dan tertatanya dokumen/arsip	12 Bulan	51.582.000	51.582.000	-
<b>401.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Fasilitas administrasi perkantoran</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>7.579.656.000</b>	<b>6.724.966.000</b>	<b>(854.690.000)</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan paket	12 Bulan	37.921.000	40.320.000	2.399.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa telekomunikasi,air,listrik, internet dan TV kabel	12 Bulan	241.284.000	206.650.000	(34.634.000)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	32 unit kendaraan	21.600.000	21.600.000	-
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang	12 Bulan	223.690.000	227.900.000	4.210.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kantor yang bersih dan rapi	12 Bulan	214.306.000	236.306.000	22.000.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Fasilitasi saran dan prasarana	12 Bulan	22.218.000	33.706.000	11.488.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	12 Bulan	44.379.000	44.379.000	-
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Fasilitasi sarana dan prasarana	12 Bulan	16.329.000	16.329.000	-
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor	6 jens	58.550.000	64.800.000	6.250.000
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terfasilitasinya peralatan rumah tangga	7 item	-	4.367.000	4.367.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	12.800.000	12.800.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	13.034.000	7.733.000	(5.301.000)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum	12 Bulan	275.485.000	218.985.000	(56.500.000)
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi	12 Bulan	6.043.080.000	5.217.320.000	(825.760.000)
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya penjaga malam, driver, mekanikal, administrasi	14 THL	262.948.000	279.739.000	16.791.000
24	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	Terdeteksinya kesehatan anggota DPRD	25 anggota DPRD	62.500.000	62.500.000	-
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Lancarnya urusan kepegawaian	12 Bulan	29.532.000	29.532.000	-
<b>401.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terfasilitasinya pemeliharaan sarana dan prasarana</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>5.440.319.000</b>	<b>6.071.515.000</b>	<b>140.696.000</b>
2	Pembangunan Rumah Dinas	Fasilitasi Fimpinan DPRD	1 unit	4.516.561.000	4.516.561.000	-
6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Failitasi perlengkapan rumah jabatan	4 item	44.982.000	218.027.000	173.045.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Fasilitasi perlengkapan gedung kantor	13 item	48.909.000	191.141.000	142.232.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Fasilitasi peralatan gedung kantor	6 item	90.250.000	159.033.000	68.783.000
10	Pengadaan mebeleur	Fasilitasi mebeleur	15 item	-	164.156.000	164.156.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	12 Bulan	84.804.000	7.113.000	(77.691.000)
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	190.367.000	438.987.000	248.620.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	31 kendaraan	434.782.000	343.067.000	(91.715.000)
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 item	13.380.000	17.146.000	3.766.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	5 Jenis	16.284.000	16.284.000	-
<b>401.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Terfasilitasinya pakaian dinas</b>	<b>150 Buah</b>	<b>249.871.000</b>	<b>249.871.000</b>	<b>-</b>
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	150 stel	249.871.000	249.871.000	-
<b>401.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD</b>	<b>Terfasilitasinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD</b>	<b>6 kali</b>	<b>790.800.000</b>	<b>545.550.000</b>	<b>(245.250.000)</b>
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	7 kali	790.800.000	545.550.000	(245.250.000)
<b>401.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terfasilitasinya pelaporan keuangan Setwan</b>	<b>6 kegiatan</b>	<b>47.479.000</b>	<b>47.479.000</b>	<b>-</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja opd	Tersusunnya laporan capaian kinerja	4 Dokumen	9.662.000	9.662.000	-
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 Laporan	2.230.000	2.230.000	-
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	2.329.000	2.329.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya Renja	2 Dokumen	9.985.000	9.985.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersusunnya RKA dan RKPA	4 Dokumen	15.771.000	15.771.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersusunnya LKjIP	1 Dokumen	7.502.000	7.502.000	-
<b>401.15</b>	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>	<b>Terfasilitasinya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>	<b>6 kegiatan</b>	<b>12.306.541.000</b>	<b>12.577.287.000</b>	<b>270.746.000</b>
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Fasilitasi pembahasan Raperda	20 Raperda	709.287.000	533.487.000	(175.800.000)
3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	12 Bulan	370.610.000	377.806.000	7.196.000
4	Rapat-rapat paripurna	Terlaksananya rapat paripurna DPRD	12 ulan	241.238.000	241.238.000	-
5	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan reses	2 kali	918.135.000	918.135.000	-
6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Terlaksananya studi banding dan kunker DPRD	109 keg	6.464.140.000	8.049.140.000	1.585.000.000
8	Sosialisasi perturan perundang-undangan	Tersosialisasikannya Perda	2 Kegiatan	101.145.000	101.145.000	-
9	Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD	Risalah rapat	12 Bulan	35.730.000	35.730.000	-
11	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya bintek/workshop	6 kali	2.917.600.000	1.771.950.000	(1.145.650.000)
13	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama pelaksanaan kegiatan Setwan dan DPRD	Terjalinnya kerjasama	12 Bulan	313.781.000	313.781.000	-
15	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Pembahasan KUA/PPAS, APBD, LKPJ, LPPD	8 raperwal	234.875.000	234.875.000	-
<b>403.15</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Terdokumentasikanya data/informasi DPRD</b>	<b>200 buku</b>	<b>40.436.000</b>	<b>40.436.000</b>	<b>-</b>
23	Penyusunan Profile DPRD	Tersusunnya profile DPRD	200 Buku	40.436.000	40.436.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>26.791.040.000</b>	<b>26.593.042.000</b>	<b>(197.998.000)</b>



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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>101.15</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui upaya penjagaan kualitas anak usia dini yang dididik</b>	<b>100%</b>	<b>56.624.000</b>	<b>56.624.000</b>	-
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Terbinanya kompetensi tenaga pengelola PAUD	12 Pos Paud	30.181.000	30.181.000	-
70	Lomba Semarak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	120 Orang	8.252.000	8.252.000	-
73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Terdidiknya kader sebagai tenaga pendidik PAUD	1 kegiatan	18.191.000	18.191.000	-
<b>101.18</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pendidikan non formal</b>	<b>100%</b>	<b>29.631.000</b>	<b>29.631.000</b>	-
28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ	275 Orang	29.631.000	29.631.000	-
<b>102.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui upaya kegiatan untuk kesehatan masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>10.660.000</b>	<b>10.660.000</b>	-
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung penanggulangan masalah kesehatan	1 kegiatan	10.660.000	10.660.000	-
<b>102.19</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung promosi kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>31.386.000</b>	<b>31.386.000</b>	-
2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pola hidup sehat di masyarakat	2 kegiatan	12.537.000	12.537.000	-
6	Kader piket bersama dawis	Terlaksananya Kader Piket bersama Dawis/PSN pemberantasan Sarang Nyamuk	13 RW	18.849.000	18.849.000	-
<b>102.20</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perbaikan gizi</b>	<b>100%</b>	<b>55.062.000</b>	<b>55.062.000</b>	-
2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terlaksananya pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi anak balita dan lansia	24 Posyandu dan 1270 org	55.062.000	55.062.000	-
<b>102.22</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</b>	<b>100%</b>	<b>46.109.000</b>	<b>46.109.000</b>	-
11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pertemuan pengurus WPA	45 orang	16.059.000	16.059.000	-
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Terfasilitasnya forum lembaga WPA	5 kegiatan	30.050.000	30.050.000	-
<b>102.28</b>	<b>Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>	<b>Terfasilitasnya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung meningkatkan pelayanan kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>14.355.000</b>	<b>14.355.000</b>	-
2	kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	60 Orang	8.908.000	8.908.000	-
12	Penilaian PSN piket bersama Dasa Wisma	Terlaksananya lomba administrasi DAWIS	1 kegiatan	5.447.000	5.447.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>102.29</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>100%</b>	<b>61.757.000</b>	<b>61.757.000</b>	-
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita	4 kegiatan	40.440.000	40.440.000	-
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Posyandu Balita	15 Posyandu	21.317.000	21.317.000	-
<b>102.30</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pelayanan kesehatan lansia</b>	<b>100%</b>	<b>47.811.000</b>	<b>47.811.000</b>	-
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lansia	3 kegiatan	25.451.000	25.451.000	-
6	Pelayanan kesehatan	Jumlah Posyandu lansia	10 Posyandu	13.780.000	13.780.000	-
8	Penyuluhan Kesehatan Lansia	Terselenggaranya pembinaan bagi kader posyandu	60 Orang	8.580.000	8.580.000	-
<b>102.32</b>	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>	<b>100%</b>	<b>19.547.000</b>	<b>19.547.000</b>	-
1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	70 Orang	10.620.000	10.620.000	-
7	Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Ibu Hamil dan Anak	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	75 Orang	8.927.000	8.927.000	-
<b>103.30</b>	<b>Program pembangunan infrastruktur kelurahan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur pedesaan</b>	<b>100%</b>	<b>144.870.000</b>	<b>144.870.000</b>	-
16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terlaksananya rehabilitasi infrastruktur pedesaan	1 paket	42.850.000	42.850.000	-
19	Rehabilitasi Infrastruktur Kelurahan	Terjaganya infrastruktur pedesaan	102 M2	102.020.000	102.020.000	-
<b>103.34</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur pedesaan</b>	<b>100%</b>	<b>133.072.000</b>	<b>133.072.000</b>	-
31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terjaganya infrastruktur pedesaan jalan dan jembatan	22 M2	17.277.000	17.277.000	-
35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terjaganya infrastruktur pedesaan jalan dan jembatan	31 M2	9.811.000	9.811.000	-
44	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XIV	Terjaganya infrastruktur pedesaan jalan dan jembatan	88,46 M2	23.859.000	23.859.000	-
50	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terjaganya infrastruktur pedesaan saluran drainase / gorong-gorong	98 M	39.500.000	39.500.000	-
53	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terjaganya infrastruktur pedesaan saluran drainase / gorong-gorong	32,25 M2	7.625.000	7.625.000	-
92	Rehabilitasi Infrastruktur Kelurahan	Terjaganya infrastruktur pedesaan	1 paket	35.000.000	35.000.000	-
<b>103.35</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur pedesaan</b>	<b>100%</b>	<b>116.941.000</b>	<b>116.941.000</b>	-
37	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Terjaganya infrastruktur pedesaan jalan dan jembatan	60 M2	31.991.000	31.991.000	-
46	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terjaganya infrastruktur pedesaan saluran drainase / gorong-gorong	40 M2	19.700.000	19.700.000	-
51	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII	Terjaganya infrastruktur pedesaan saluran drainase / gorong-gorong	60 M2	30.000.000	30.000.000	-
53	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	terpeliharanya infrastruktur pedesaan	13 RW	35.250.000	35.250.000	-
<b>103.36</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur pedesaan</b>	<b>100%</b>	<b>96.290.000</b>	<b>96.290.000</b>	-
24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terjaganya infrastruktur pedesaan jalan dan jembatan	10.5 M2	11.540.000	11.540.000	-
29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terlaksananya rehabilitasi Saluran drainase	46 M2	11.450.000	11.450.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
30	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terlaksananya rehab /pemeliharaan saluran drainase	50 M2	16.100.000	16.100.000	-
33	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	12 bulan	35.000.000	35.000.000	-
41	Rehab/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terlaksananya pavingisasi dan jalan beton	1 Paket	22.200.000	22.200.000	-
<b>103.37</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan</b>	<b>100%</b>	<b>155.038.000</b>	<b>155.038.000</b>	<b>-</b>
34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	134,5 M2	57.188.000	57.188.000	-
35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	148 M2	62.850.000	62.850.000	-
37	Pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	9 RW	35.000.000	35.000.000	-
<b>103.38</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan</b>	<b>100%</b>	<b>245.568.000</b>	<b>245.568.000</b>	<b>-</b>
29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan RW III	Panjang jalan yang terpelihara	60 M	6.881.000	6.881.000	-
40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	panjang saluran yang terpelihara	56 M	30.000.000	30.000.000	-
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	70 M	30.018.000	30.018.000	-
42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	panjang saluran yang terpelihara	96 M	40.001.000	40.001.000	-
43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	137 M	50.700.000	50.700.000	-
44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	33 M	13.000.000	13.000.000	-
47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	panjang saluran yang terpelihara	100 M	39.968.000	39.968.000	-
53	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	13 M	35.000.000	35.000.000	-
<b>103.39</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk infrastruktur perdesaan</b>	<b>100%</b>	<b>296.169.000</b>	<b>296.169.000</b>	<b>-</b>
25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	75 M2	29.150.000	29.150.000	-
27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III			41.950.000	41.950.000	-
30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terjaganya infrastruktur perdesaan jalan dan jembatan	0 M2	38.795.000	-	(38.795.000)
38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	80 M2	52.950.000	52.950.000	-
40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	95 meter	-	38.795.000	38.795.000
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terjaganya infrastruktur perdesaan saluran drainase/gorong-gorong	100 M2	80.650.000	80.650.000	-
48	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XII			17.674.000	17.674.000	-
49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terjaganya infrastruktur perdesaan	12 RW	35.000.000	35.000.000	-
<b>105.15</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>107.420.000</b>	<b>142.620.000</b>	<b>35.200.000</b>
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	14 kegiatan	19.095.000	19.095.000	-
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah linmas yang terlatih	230 Orang	31.075.000	31.075.000	-
5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	50 orang	20.627.000	55.827.000	35.200.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pelaporan bencana dan tindak kriminal	15 Laporan	36.623.000	36.623.000	-
<b>105.16</b>	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk memelihara kantrantibmas</b>	<b>100%</b>	<b>706.388.000</b>	<b>783.803.000</b>	<b>77.415.000</b>
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung memelihara stabilitas kantrantibmas	12 bulan	706.388.000	783.803.000	77.415.000
<b>105.17</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mengembangkan wawasan kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>180.299.000</b>	<b>180.299.000</b>	-
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan toleransi dan kerukunan beragama	3 Kegiatan	44.747.000	44.747.000	-
2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat	100 orang	11.704.000	11.704.000	-
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai luhur budaya bangsa	12 kegiatan	112.028.000	112.028.000	-
6	Peningkatan nilai-nilai patriotisme bagi warga masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan nilai-nilai kepatriotan masyarakat	100 orang	11.820.000	11.820.000	-
<b>105.19</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	-
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terselenggaranya upaya untuk memfasilitasi masyarakat dalam kewaspadaan dini masyarakat	6 kegiatan	40.000.000	40.000.000	-
<b>105.20</b>	<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan pemberantasan pekat</b>	<b>100%</b>	<b>24.842.000</b>	<b>35.338.000</b>	<b>10.496.000</b>
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	60 orang	24.842.000	35.338.000	10.496.000
<b>105.22</b>	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan korban bencana alam</b>	<b>100%</b>	<b>32.136.000</b>	<b>37.911.000</b>	<b>5.775.000</b>
1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	60 Orang	32.136.000	37.911.000	5.775.000
<b>202.15</b>	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>6.662.000</b>	<b>6.662.000</b>	-
3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Terlaksananya upaya untuk mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	50 orang	6.662.000	6.662.000	-
<b>202.16</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>	<b>100%</b>	<b>45.008.000</b>	<b>45.908.000</b>	<b>900.000</b>
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan anak	165 anak	45.008.000	45.908.000	900.000
<b>202.17</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>	<b>100%</b>	<b>8.276.000</b>	<b>8.276.000</b>	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
8	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	75 orang	8.276.000	8.276.000	-
<b>202.18</b>	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>17.559.000</b>	<b>17.559.000</b>	<b>-</b>
2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Terselenggaranya upaya untuk mendukung peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	2 kegiatan	17.559.000	17.559.000	-
<b>205.15</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengelolaan persampahan</b>	<b>100%</b>	<b>411.342.000</b>	<b>423.449.000</b>	<b>12.107.000</b>
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan sarpras persampahan	70 RW	361.490.000	373.597.000	12.107.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya sampah melalui pengembangan kampung organik	4 RW	49.852.000	49.852.000	-
<b>205.16</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>65.050.000</b>	<b>65.050.000</b>	<b>-</b>
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup melalui lomba K3	5 Kegiatan	65.050.000	65.050.000	-
<b>205.24</b>	<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengelolaan RTH</b>	<b>100%</b>	<b>35.896.000</b>	<b>35.896.000</b>	<b>-</b>
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya taman kantor kecamatan dan kelurahan	12 Bulan	35.896.000	35.896.000	-
<b>206.15</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk penataan administrasi kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>321.592.000</b>	<b>337.198.000</b>	<b>15.606.000</b>
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersampainya informasi kependudukan kepada masyarakat	12 laporan	7.254.000	7.254.000	-
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	302.623.000	318.229.000	15.606.000
33	Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya upaya dialog untuk mendukung tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat	100 Orang	11.715.000	11.715.000	-
<b>207.15</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</b>	<b>100%</b>	<b>84.154.000</b>	<b>84.154.000</b>	<b>-</b>
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	1 lembaga	7.390.000	7.390.000	-
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya upaya untuk mendukung administrasi RT/RW	402 orang	76.764.000	76.764.000	-
<b>207.18</b>	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	<b>100%</b>	<b>6.222.000</b>	<b>6.222.000</b>	<b>-</b>
3	Pelatihan aparatur pemerintah kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan kelurahan	Jumlah aparatur kelurahan yang dibina	90 Orang	6.222.000	6.222.000	-
<b>207.19</b>	<b>Program peningkatan peran perempuan di Kelurahan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	<b>100%</b>	<b>142.369.000</b>	<b>163.003.000</b>	<b>20.634.000</b>

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2	Peningkatan pengetahuan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	30 Orang	12.208.000	12.208.000	-
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah pembinaan kader PKK	12 Bulan	130.161.000	150.795.000	20.634.000
<b>208.16</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan reproduksi remaja</b>	<b>100%</b>	<b>9.652.000</b>	<b>9.652.000</b>	<b>-</b>
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja yang mendapatkan penyuluhan	60 Orang	9.652.000	9.652.000	-
<b>210.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangan komunikasi, informasi dan media massa</b>	<b>100%</b>	<b>12.410.000</b>	<b>12.410.000</b>	<b>-</b>
26	Pengelolaan Website	Terwujudnya pengelolaan website	12 Bulan	12.410.000	12.410.000	-
<b>211.16</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah</b>	<b>100%</b>	<b>43.192.000</b>	<b>43.192.000</b>	<b>-</b>
5	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah kegiatan mempromosikan hasil produk UMK wilayah Kecamatan Magelang Selatan di Lapangan Rindam/IV Diponegoro	4 kegiatan	43.192.000	43.192.000	-
<b>213.16</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan peran serta kepemudaan</b>	<b>100%</b>	<b>61.301.000</b>	<b>61.301.000</b>	<b>-</b>
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah peserta pembinaan	300 orang	61.301.000	61.301.000	-
<b>213.20</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk memasyarakatkan olah raga</b>	<b>100%</b>	<b>130.688.000</b>	<b>124.988.000</b>	<b>(5.700.000)</b>
5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam sehat	24 kegiatan	16.950.000	16.950.000	-
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan	11 Kegiatan	113.738.000	108.038.000	(5.700.000)
<b>213.21</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana OR</b>	<b>100%</b>	<b>30.112.000</b>	<b>31.262.000</b>	<b>1.150.000</b>
7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya fasilitas olahraga yang memadai	12 bulan	30.112.000	31.262.000	1.150.000
<b>214.15</b>	<b>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangan data dan statistik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.328.000</b>	<b>6.328.000</b>	<b>-</b>
1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen kecamatan dalam angka	1 Dokumen	6.328.000	6.328.000	-
<b>216.16</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk pengelolaan kekayaan budaya</b>	<b>100%</b>	<b>29.915.000</b>	<b>29.915.000</b>	<b>-</b>
1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Tersedianya sarana untuk mendukung penyelenggaraan festival budaya daerah	1 kegiatan	29.915.000	29.915.000	-
<b>216.17</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mengelola keragaman budaya di masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>93.381.000</b>	<b>93.381.000</b>	<b>-</b>
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah festival/karnaval yang diikuti	1 Kegiatan	93.381.000	93.381.000	-
<b>217.15</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan pelayanan perpustakaan</b>	<b>100%</b>	<b>123.447.000</b>	<b>130.819.000</b>	<b>7.372.000</b>
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terpenuhinya pelayanan perpustakaan masyarakat	12 bulan	123.447.000	130.819.000	7.372.000
<b>218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>100%</b>	<b>93.388.000</b>	<b>93.388.000</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terkelolanya penataan dokumen arsip	12 bulan	93.388.000	93.388.000	-
<b>401.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.745.679.000</b>	<b>1.863.200.000</b>	<b>117.521.000</b>
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	202.180.000	203.100.000	920.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan perizinan kendaraan dinas/operasional	66 Unit	18.840.000	17.840.000	(1.000.000)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung administrasi keuangan	54 Orang	368.390.000	368.390.000	-
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung kebersihan kantor	12 Bulan	296.698.000	314.696.000	17.998.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan alat tulis kantor	12 Bulan	112.445.000	112.445.000	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	45.068.000	41.968.000	(3.100.000)
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 Bulan	16.016.000	20.516.000	4.500.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sarana informasi masyarakat melalui media cetak	56 buah	11.040.000	15.340.000	4.300.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	27.180.000	27.180.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	16.410.000	14.730.000	(1.680.000)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	167.433.000	174.198.000	6.765.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya upaya untuk memfasilitasi rakor dan konsultasi ke luar daerah	12 kali	232.730.000	311.850.000	79.120.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan tenaga kontrak/honorer/tidak tetap	3 Orang	165.888.000	176.692.000	10.804.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Terselenggaranya upaya untuk mendukung meningkatkan pelayanan kedinasan/pelayanan terpadu perijinan dan non perijinan/kependudukan	12 Bulan	65.361.000	64.255.000	(1.106.000)
<b>401.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>616.729.000</b>	<b>1.562.255.000</b>	<b>945.526.000</b>
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana transportasi pelayanan masyarakat	2 unit	-	20.000.000	20.000.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan perlengkapan gedung kantor	24 Jenis	-	109.234.000	109.234.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk mendukung ketersediaan peralatan gedung kantor	1unit	-	112.712.000	112.712.000
10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	66 Buah	-	43.917.000	43.917.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terselenggaranya upaya untuk memelihara rumah dinas	100 M2	5.190.000	5.190.000	-
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara gedung kantor	2609 M2	117.616.000	223.097.000	105.481.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya upaya untuk memelihara kendaraan dinas/operasional	60 unit per tahun	178.860.000	180.066.000	1.206.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara perlengkapan gedung kantor	62 unit per tahun	11.375.000	18.785.000	7.410.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk memelihara peralatan gedung kantor	75 unit per tahun	22.158.000	22.158.000	-
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terselenggaranya upaya untuk perbaikan gedung kantor	275 M2	281.530.000	827.096.000	545.566.000
<b>401.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>113.926.000</b>	<b>104.810.000</b>	<b>(9.116.000)</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12 dokumen	22.166.000	22.166.000	-
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semester	1 Dokumen	10.217.000	10.217.000	-
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	0 Dokumen	7.961.000	-	(7.961.000)
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	11.007.000	9.852.000	(1.155.000)
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya rencana kerja OPD	2 Dokumen	20.397.000	20.397.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya dokumen RKA-OPD	2 Dokumen	29.894.000	29.894.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKj-IP OPD	1 Dokumen	12.284.000	12.284.000	-
<b>403.15</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengembangan data dan statistik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>33.856.000</b>	<b>33.856.000</b>	<b>-</b>
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya data statistik kelurahan dalam angka	6 dokumen	33.856.000	33.856.000	-
<b>403.16</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk kerjasama pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>17.208.000</b>	<b>17.208.000</b>	<b>-</b>
4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terjalinya koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	4 kegiatan	17.208.000	17.208.000	-
<b>403.21</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk perencanaan pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>121.135.000</b>	<b>121.135.000</b>	<b>-</b>
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah peserta yang mengikuti pra musrenbang	125 Orang	14.733.000	14.733.000	-
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	2 Dokumen	81.593.000	81.593.000	-
18	Survey hasil Musrenbang	Terlaksananya survey hasil musrenbang	6 laporan	24.809.000	24.809.000	-
<b>404.17</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui kegiatan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa</b>	<b>100%</b>	<b>76.079.000</b>	<b>74.944.000</b>	<b>(1.135.000)</b>
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya upaya untuk mendukung pelaksanaan bulan bhakti gotong royong	1 kec dan 6 kel	76.079.000	74.944.000	(1.135.000)
	<b>JUMLAH</b>			<b>7.154.531.000</b>	<b>8.388.282.000</b>	<b>1.233.751.000</b>



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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>101.15</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program untuk penjagaan kualitas anak usia dini</b>	<b>100%</b>	<b>44.644.000</b>	<b>44.644.000</b>	-
59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	61 kegiatan	28.213.000	28.213.000	-
70	Lomba Semarak Anak	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	16.431.000	16.431.000	-
<b>101.18</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pendidikan non formal</b>	<b>100%</b>	<b>39.450.000</b>	<b>39.450.000</b>	-
28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Lomba MTQ	170 Peserta	39.450.000	39.450.000	-
<b>102.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>20.035.000</b>	<b>20.035.000</b>	-
9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	24 kegiatan	20.035.000	20.035.000	-
<b>102.22</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</b>	<b>100%</b>	<b>46.627.000</b>	<b>46.627.000</b>	-
17	Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual)	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	7 Kegiatan	46.627.000	46.627.000	-
<b>102.29</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>100%</b>	<b>128.346.000</b>	<b>133.932.000</b>	<b>5.586.000</b>
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	55 kegiatan	128.346.000	133.932.000	5.586.000
<b>102.30</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>	<b>100%</b>	<b>162.629.000</b>	<b>162.629.000</b>	-
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	74 kegiatan	162.629.000	162.629.000	-
<b>103.45</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo</b>	<b>100%</b>	<b>157.800.000</b>	<b>157.800.000</b>	-
22	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW IV	Terpeliharanya paving RW IV	40 meter	6.400.000	6.400.000	-
24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VI	Terpeliharanya paving RW VI	100 meter	16.000.000	16.000.000	-
25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VII	Tercapainya pemeliharaan jalan dan jembatan RW VII	96 meter	20.000.000	20.000.000	-
26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VIII	Terpeliharanya paving RW VIII	40 meter	6.400.000	6.400.000	-
32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Tercapainya pemeliharaan saluran drainase RW V	160 meter	40.000.000	40.000.000	-
33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI			24.000.000	24.000.000	-
37	Pemeliharaan infrastruktur kelurahan	Terpeliharanya insfrastrukturu Kelurahan	1 kegiatan	45.000.000	45.000.000	-
<b>103.46</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban</b>	<b>100%</b>	<b>205.234.000</b>	<b>205.234.000</b>	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW II	pemeliharaan jalan lingkungan	55 meter	43.685.000	43.685.000	-
30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VI	pemeliharaan jalan lingkungan	89 meter	29.258.000	29.258.000	-
32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VIII	pemeliharaan jalan lingkungan	327 meter	39.175.000	39.175.000	-
33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW IX	pemeliharaan jalan lingkungan	39 meter	17.300.000	17.300.000	-
34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW X	pemeliharaan jalan lingkungan	187 meter	23.380.000	23.380.000	-
35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW XI	pemeliharaan jalan lingkungan	56 meter	8.450.000	8.450.000	-
43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	pemeliharaan saluran air limbah	100 meter	43.986.000	43.986.000	-
<b>103.47</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara</b>	<b>100%</b>	<b>129.905.000</b>	<b>111.053.000</b>	<b>(18.852.000)</b>
60	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW XVIII	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan	248m2	61.814.000	61.814.000	-
70	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya Jalan dan Jembatan	67 m2	31.787.000	31.787.000	-
77	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XIV	Terpeliharanya Gorong-Gorong RW XIV		18.852.000	-	(18.852.000)
85	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeiharanya infrastruktur Kelurahan	200m2	17.452.000	17.452.000	-
<b>103.48</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pembangunan Infrastuktur Kelurahan Magelang</b>	<b>100%</b>	<b>162.000.000</b>	<b>360.000.000</b>	<b>198.000.000</b>
31	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW V	Jalan Yg Terpelihara	200m2	20.000.000	20.000.000	-
33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VII	Talud Jalan Yang Terpelihara	50m2	52.000.000	250.000.000	198.000.000
37	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW XI	Jalan Yg Terpelihara	70m2	35.000.000	35.000.000	-
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Saluran Drainase/Gorong-gorong Yang Terpelihara	50m2	35.000.000	35.000.000	-
47	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Saluran Drainase/Gorong-gorong Yang Terpelihara	80m2	20.000.000	20.000.000	-
<b>103.49</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang</b>	<b>100%</b>	<b>66.829.000</b>	<b>66.829.000</b>	<b>-</b>
21	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW V	Panjang jalan dipelihara	60m2	14.000.000	14.000.000	-
23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW VII	Panjang jalan dipelihara	52m2	10.000.000	10.000.000	-
30	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Panjang gorong-gorong dipelihara	40m2	18.000.000	18.000.000	-
50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Jumlah jalan kampung dipelihara	200m2	24.829.000	24.829.000	-
<b>103.50</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan</b>	<b>100%</b>	<b>44.459.000</b>	<b>44.459.000</b>	<b>-</b>
25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan RW V	30m2	21.000.000	21.000.000	-
29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan RW IX	62m2	11.459.000	11.459.000	-
39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Sarana dan prasarana lingkungan yg memadai	32 m2	12.000.000	12.000.000	-
<b>104.16</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>100%</b>	<b>6.250.000</b>	<b>12.250.000</b>	<b>6.000.000</b>
2	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Jumlah penyediaan sumur pompa	1 sumur pompa	6.250.000	12.250.000	6.000.000
<b>105.15</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>94.091.000</b>	<b>97.291.000</b>	<b>3.200.000</b>
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya kemampuan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	54.253.000	57.453.000	3.200.000
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	4 kegiatan	39.838.000	39.838.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
105.16	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>100%</b>	<b>737.510.000</b>	<b>829.550.000</b>	<b>92.040.000</b>
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi Stabilitas Keamanan	12 Laporan	737.510.000	829.550.000	92.040.000
105.17	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>109.232.000</b>	<b>106.189.000</b>	<b>(3.043.000)</b>
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	6 Kegiatan	62.547.000	62.547.000	-
2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah Pertemuan FKDM	7 kegiatan	46.685.000	43.642.000	(3.043.000)
105.19	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>100%</b>	<b>68.471.000</b>	<b>68.471.000</b>	<b>-</b>
3	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	3 kegiatan	68.471.000	68.471.000	-
105.20	<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</b>	<b>100%</b>	<b>16.330.000</b>	<b>16.330.000</b>	<b>-</b>
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Peserta Penyuluhan	60 Orang	12.042.000	12.042.000	-
6	Penyuluhan pencegahan praktek perjudian	Jumlah Peserta	30 Orang	4.288.000	4.288.000	-
202.16	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>100%</b>	<b>61.994.000</b>	<b>61.994.000</b>	<b>-</b>
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	11 Kegiatan	61.994.000	61.994.000	-
202.18	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Peningkatan Peran Serta Jender dalam Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>124.116.000</b>	<b>124.116.000</b>	<b>-</b>
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi PKK yang dibina	6 organisasi PKK	124.116.000	124.116.000	-
205.15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>100%</b>	<b>522.199.000</b>	<b>543.889.000</b>	<b>21.690.000</b>
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kegiatan persampahan	6 kelurahan	457.655.000	479.345.000	21.690.000
12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monev	1 laporan	22.082.000	22.082.000	-
44	Pengembangan Kampung Organik	Jumlah Kampung Organik Yang Terbentuk	9 kampung organik	42.462.000	42.462.000	-
205.16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>100%</b>	<b>59.288.000</b>	<b>59.288.000</b>	<b>-</b>
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Lomba K3	4Kegiatan	59.288.000	59.288.000	-
205.24	<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>100%</b>	<b>97.167.000</b>	<b>115.753.000</b>	<b>18.586.000</b>
6	Pemeliharaan RTH	Ruang Terbuka Hijau Yang Terpelihara	16 RTH	97.167.000	115.753.000	18.586.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>206.15</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>234.436.000</b>	<b>241.632.000</b>	<b>7.196.000</b>
6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Laporan	49 laporan	72.840.000	72.840.000	-
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	161.596.000	168.792.000	7.196.000
<b>207.15</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>60.283.000</b>	<b>60.283.000</b>	<b>-</b>
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Jumlah Peserta	180 orang	4.988.000	4.988.000	-
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Jumlah Peserta	571 orang	55.295.000	55.295.000	-
<b>207.19</b>	<b>Program peningkatan peran perempuan di kelurahan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan peran perempuan di kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>81.901.000</b>	<b>94.351.000</b>	<b>12.450.000</b>
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Jumlah TP PKK Yang Terbina	8 Tim	81.901.000	94.351.000	12.450.000
<b>210.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>100%</b>	<b>17.262.000</b>	<b>7.578.000</b>	<b>(9.684.000)</b>
3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	2 kegiatan	7.578.000	7.578.000	-
19	Pengelolaan website	Jumlah Pengelola Website		9.684.000	-	(9.684.000)
<b>213.16</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>100%</b>	<b>25.733.000</b>	<b>25.733.000</b>	<b>-</b>
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Peserta	232 orang	25.733.000	25.733.000	-
<b>213.20</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga</b>	<b>100%</b>	<b>137.956.000</b>	<b>137.956.000</b>	<b>-</b>
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Kegiatan Olah Raga Yang Dilaksanakan	5 cabang olahraga	137.956.000	137.956.000	-
<b>216.15</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan nilai budaya</b>	<b>100%</b>	<b>160.073.000</b>	<b>160.073.000</b>	<b>-</b>
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	160.073.000	160.073.000	-
<b>216.17</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengelolaan keragaman budaya</b>	<b>100%</b>	<b>190.210.000</b>	<b>190.210.000</b>	<b>-</b>
1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	5 kegiatan	98.113.000	98.113.000	-
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah Kegiatan Karnaval Yang Dilaksanakan	7 Kegiatan	92.097.000	92.097.000	-
<b>217.15</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan</b>	<b>100%</b>	<b>82.270.000</b>	<b>89.556.000</b>	<b>7.286.000</b>
14	Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM)	Jumlah Buku	67 Buku	3.000.000	8.000.000	5.000.000
19	Pengelolaan buku perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Dikelola	2 perpustakaan	79.270.000	81.556.000	2.286.000
<b>218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>100%</b>	<b>137.588.000</b>	<b>141.058.000</b>	<b>3.470.000</b>
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya penataan dokumen kearsipan	3 kegiatan	137.588.000	141.058.000	3.470.000
<b>403.15</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan data/informasi</b>	<b>100%</b>	<b>27.613.000</b>	<b>27.613.000</b>	<b>-</b>
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	27.613.000	27.613.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>403.21</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>131.853.000</b>	<b>131.853.000</b>	<b>-</b>
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Laporan Pra Musrenbang	7 Laporan	12.877.000	12.877.000	-
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Jumlah Peserta Musrenbang	615 orang	95.608.000	95.608.000	-
18	Survey hasil Musrenbang	Jumlah Survey yang Dilaksanakan	44 lokasi	23.368.000	23.368.000	-
<b>404.17</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembinaan dan falisitasi pengelolaan keuangan desa</b>	<b>100%</b>	<b>94.909.000</b>	<b>94.909.000</b>	<b>-</b>
6	Bulan bhakti gotong-royong	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	9 kegiatan	94.909.000	94.909.000	-
<b>401.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.819.289.000</b>	<b>2.004.786.000</b>	<b>185.497.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai Yang Dibeli	2 jenis	2.940.000	3.240.000	300.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon, Air, dan Internet	12 Bulan	174.636.000	197.156.000	22.520.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perizinan kendaraan dinas/operasional yang dibayar	54 Unit	15.690.000	15.690.000	-
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan	12 Laporan	362.589.000	362.589.000	-
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bahan dan Alat Pembersih	30 Jenis	313.615.000	333.603.000	19.988.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang dibeli	61 Jenis	107.189.000	110.015.000	2.826.000
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	47.308.000	56.308.000	9.000.000
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Peralatan Listrik	9 Jenis	15.483.000	16.683.000	1.200.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis Surat Kabar Yang Dibeli Tiap Bulan	2 Jenis	30.213.000	30.213.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Isi Tabung Gas	1 Jenis	15.502.000	15.502.000	-
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis Varian	6 Jenis	163.513.000	186.118.000	22.605.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Yang Dilakukan	1 Jenis	229.058.000	308.178.000	79.120.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jumlah Bulan	12 Bulan	147.456.000	157.050.000	9.594.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Jumlah Laporan PATEN	12 Laporan	194.097.000	212.441.000	18.344.000
<b>401.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>408.589.000</b>	<b>1.254.458.000</b>	<b>845.869.000</b>
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kebutuhan kendaraan operasional OPD	2 unit	39.740.000	79.740.000	40.000.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan Kantor Yang Dibeli	12 jenis	-	300.410.000	300.410.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Kantor Yang Dibeli	10 unit	-	127.159.000	127.159.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	7 Gedung Kantor	81.826.000	91.326.000	9.500.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	54 Unit	223.157.000	223.157.000	-
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jenis Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	10 jenis	10.960.000	17.260.000	6.300.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan Kantor Yang Dipelihara	9 Jenis	52.906.000	52.906.000	-
35	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumah pagar yang terbangun	7 m2	-	5.000.000	5.000.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 kegiatan	-	357.500.000	357.500.000
<b>401.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>98.422.000</b>	<b>104.422.000</b>	<b>6.000.000</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan RfK Yang Tersusun	4 Laporan	24.420.000	30.420.000	6.000.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Dokumen Renja Yang Disusun	2 Dokumen	26.052.000	26.052.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun	2 Buku	34.552.000	34.552.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJIP yang Tersusun	5 Buku	13.398.000	13.398.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>6.812.993.000</b>	<b>8.194.284.000</b>	<b>1.381.291.000</b>

**Tabel IV.26**  
**Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan Program Dan Kegiatan**  
**Perubahan Tahun Anggaran 2018**

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>101.15</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program untuk penjagaan kualitas anak usia dini yang dididik</b>	<b>100%</b>	<b>49.548.000</b>	<b>49.548.000</b>	-
57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya kompetensi tenaga pendidik	170 Orang	32.734.000	32.734.000	-
70	Lomba Semarak Anak	Terpilihnya juara ketrampilan anak PAUD	9 Orang	16.814.000	16.814.000	-
<b>101.18</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pendidikan non formal</b>	<b>100%</b>	<b>29.227.000</b>	<b>29.227.000</b>	-
28	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	Terpilihnya juara MTQ tingkat kecamatan	24 Orang	29.227.000	29.227.000	-
<b>102.16</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui usaha kesehatan masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>46.565.000</b>	<b>46.565.000</b>	-
11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampainya informasi penanggulangan masalah kesehatan	150 Orang	46.565.000	46.565.000	-
<b>102.22</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui usaha kesehatan masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>39.689.000</b>	<b>39.689.000</b>	-
10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Tersampainya edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit	50 Orang	6.956.000	6.956.000	-
15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampainya informasi penanganan penyakit AIDS	100 Orang	32.733.000	32.733.000	-
<b>102.29</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</b>	<b>100%</b>	<b>59.873.000</b>	<b>59.873.000</b>	-
1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kesehatan anak balita	300 Orang	54.519.000	54.519.000	-
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev kegiatan pelayanan anak balita	4 Laporan	5.354.000	5.354.000	-
<b>102.30</b>	<b>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan anak lansia</b>	<b>100%</b>	<b>76.155.000</b>	<b>76.155.000</b>	-
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya penyuluhan kader posyandu lansia	250 Orang	76.155.000	76.155.000	-
<b>102.32</b>	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>	<b>Terselenggaranya pelayanan masyarakat melalui peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>	<b>100%</b>	<b>25.352.000</b>	<b>25.352.000</b>	-
4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pemantapan GSI untuk ibu hamil	100 Orang	25.352.000	25.352.000	-
<b>103.19</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong</b>	<b>Terlaksananya pelayanan masyarakat melalui rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong</b>	<b>100%</b>	<b>98.477.000</b>	<b>98.477.000</b>	-
5	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Terpeliharanya turap/talud/bronjong	3 Lokasi	98.477.000	98.477.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>103.30</b>	<b>Program pembangunan infrastruktur Kelurahan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>59.333.000</b>	<b>59.333.000</b>	-
16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1 Paket	59.333.000	59.333.000	-
<b>103.40</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur kelurahan Wates</b>	<b>100%</b>	<b>306.940.000</b>	<b>306.940.000</b>	-
26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	100 M	17.500.000	17.500.000	-
29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	70,2 M	12.290.000	12.290.000	-
30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VI	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	90 M	15.750.000	15.750.000	-
32	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	50 M	9.000.000	9.000.000	-
33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	661,5 M	100.000.000	100.000.000	-
34	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	316 M	56.500.000	56.500.000	-
43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	447 M	60.900.000	60.900.000	-
49	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	13 RW	35.000.000	35.000.000	-
<b>103.41</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur kelurahan Potrobangsari</b>	<b>100%</b>	<b>301.005.000</b>	<b>301.005.000</b>	-
23	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW II	67 M	43.835.000	43.835.000	-
25	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW IV	48 M	65.035.000	65.035.000	-
26	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW V	172 M	157.135.000	157.135.000	-
29	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	7 RW	35.000.000	35.000.000	-
<b>103.42</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur kelurahan Kedungsari</b>	<b>100%</b>	<b>390.000.000</b>	<b>518.456.000</b>	<b>128.456.000</b>
23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	90 M	17.000.000	17.000.000	-
25	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	90 M	17.000.000	17.000.000	-
27	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	140 M	25.000.000	25.000.000	-
30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	100 M	15.000.000	15.000.000	-
31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	140 M	40.000.000	68.633.000	28.633.000
32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	150 M	60.000.000	60.000.000	-
33	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	70 M	34.000.000	34.000.000	-
34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	126 M	60.000.000	60.000.000	-
35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	60 M	30.000.000	30.000.000	-
36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	70 M	47.000.000	47.000.000	-
37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	82 M	10.000.000	109.823.000	99.823.000
41	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	10 RW	35.000.000	35.000.000	-



1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>103.43</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur kelurahan Kramat Utara</b>	<b>100%</b>	<b>135.000.000</b>	<b>135.000.000</b>	<b>-</b>
24	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VIII	Terpeliharanya jalan dan jembatan di tingkat RW	100 M	25.000.000	25.000.000	-
28	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	50 M	50.000.000	50.000.000	-
29	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	204 M	25.000.000	25.000.000	-
33	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	8 RW	35.000.000	35.000.000	-
<b>103.44</b>	<b>Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur kelurahan Kramat Selatan</b>	<b>100%</b>	<b>261.000.000</b>	<b>261.000.000</b>	<b>-</b>
7	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW VII	Terpeliharanya jlan dan jembatan di tingkat RW	100 M2	-	15.000.000	15.000.000
34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	70 M	17.500.000	17.500.000	-
44	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW XI	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	20 M	12.500.000	12.500.000	-
35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	80 M	18.000.000	18.000.000	-
36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	75 M	18.000.000	18.000.000	-
37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	80 M	18.000.000	18.000.000	-
38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	60 M	16.000.000	16.000.000	-
39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VI	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	75 M	17.000.000	17.000.000	-
40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	170 M	54.000.000	39.000.000	(15.000.000)
41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	50 M	15.000.000	15.000.000	-
42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	300 M	20.000.000	20.000.000	-
43	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong RW X	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong di tingkat RW	200 M	20.000.000	20.000.000	-
45	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	11 RW	35.000.000	35.000.000	-
<b>105.15</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>72.145.000</b>	<b>75.145.000</b>	<b>3.000.000</b>
1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan/linmas kelurahan	150 Orang	10.995.000	13.995.000	3.000.000
3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	150 Orang	44.580.000	44.580.000	-
6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Laporan	16.570.000	16.570.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
105.16	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>100%</b>	<b>702.866.000</b>	<b>771.311.000</b>	<b>68.445.000</b>
6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kecamatan	12 Laporan	702.866.000	771.311.000	68.445.000
105.17	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>163.817.000</b>	<b>163.817.000</b>	-
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terfasilitasinya penyelenggaraan pertemuan sebagai bentuk toleransi dan kerukunan kehidupan beragama	6 kali	53.817.000	53.817.000	-
3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan untuk warga dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	11 Kegiatan	110.000.000	110.000.000	-
105.20	<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pemberantasan pekat</b>	<b>100%</b>	<b>7.187.000</b>	<b>7.187.000</b>	-
1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	30 Orang	7.187.000	7.187.000	-
202.15	<b>Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program untuk menyelaraskan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>38.613.000</b>	<b>38.613.000</b>	-
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	38.613.000	38.613.000	-
202.16	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program untuk menyelaraskan kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan</b>	<b>100%</b>	<b>58.030.000</b>	<b>58.030.000</b>	-
6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	250 Orang	58.030.000	58.030.000	-
202.18	<b>Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program untuk meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>32.533.000</b>	<b>32.533.000</b>	-
3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselenggaranya penyuluhan ibu rumah tangga melalui wadah BKR	150 Orang	32.533.000	32.533.000	-
205.15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>100%</b>	<b>432.741.000</b>	<b>455.149.000</b>	<b>22.408.000</b>
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terkelolanya operasi dan pemeliharaan sarpras persampahan	48 RW	367.741.000	390.149.000	22.408.000
44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik	5 Lokasi	65.000.000	65.000.000	-
205.16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</b>	<b>100%</b>	<b>75.047.000</b>	<b>75.047.000</b>	-
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kecamatan	7 Kegiatan	75.047.000	75.047.000	-
205.24	<b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui upaya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>	<b>100%</b>	<b>66.000.000</b>	<b>255.308.000</b>	<b>189.308.000</b>
5	Penataan RTH	Terselenggaranya penataan RTH	1 keg	-	189.308.000	189.308.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
6	Pemeliharaan RTH	Terpeliharanya RTH	12 Bulan	66.000.000	66.000.000	-
<b>206.15</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program penataan administrasi kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>134.243.000</b>	<b>143.714.000</b>	<b>9.471.000</b>
8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	13 Jenis	134.243.000	143.714.000	9.471.000
<b>207.15</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan</b>	<b>100%</b>	<b>146.450.000</b>	<b>146.450.000</b>	-
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	125 Orang	72.600.000	72.600.000	-
4	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terselenggaranya pembinaan administrasi RT/RW	279 Orang	73.850.000	73.850.000	-
<b>207.16</b>	<b>Program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>20.234.000</b>	<b>20.234.000</b>	-
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev LKK kelurahan	5 Laporan	20.234.000	20.234.000	-
<b>207.18</b>	<b>Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>2.664.000</b>	<b>2.664.000</b>	-
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev kapasitas aparatur pemerintah kelurahan	1 Laporan	2.664.000	2.664.000	-
<b>207.19</b>	<b>Program peningkatan peran perempuan di perdesaan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan peran perempuan di kelurahan/kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>82.389.000</b>	<b>99.306.000</b>	<b>16.917.000</b>
3	Peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK dalam pembangunan	Terlaksananya pembinaan organisasi PKK tingkat kecamatan/kelurahan	165 Orang	82.389.000	99.306.000	16.917.000
<b>208.15</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program KB</b>	<b>100%</b>	<b>31.888.000</b>	<b>31.888.000</b>	-
5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan kader KB	125 Orang	31.888.000	31.888.000	-
<b>213.16</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>100%</b>	<b>24.600.000</b>	<b>24.600.000</b>	-
1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda	150 Orang	24.600.000	24.600.000	-
<b>213.20</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga</b>	<b>100%</b>	<b>148.682.000</b>	<b>148.682.000</b>	-
14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya kegiatan olahraga	290 Orang	148.682.000	148.682.000	-
<b>403.15</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>39.547.000</b>	<b>39.547.000</b>	-
19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Terlaksananya penyusunan kecamatan dalam angka	6 Dokumen	39.547.000	39.547.000	-
<b>216.17</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengelolaan keragaman budaya</b>	<b>100%</b>	<b>101.805.000</b>	<b>101.805.000</b>	-
5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Terfasilitasinya pengiriman karnaval/festival budaya daerah	6 Paket	101.805.000	101.805.000	-
<b>217.15</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan</b>	<b>100%</b>	<b>41.067.000</b>	<b>44.994.000</b>	<b>3.927.000</b>
33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12 Bulan	41.067.000	44.994.000	3.927.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>100%</b>	<b>54.459.000</b>	<b>54.459.000</b>	<b>-</b>
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kecamatan	12 Bulan	54.459.000	54.459.000	-
<b>401.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.520.171.000</b>	<b>1.695.501.000</b>	<b>175.330.000</b>
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan	124.200.000	138.480.000	14.280.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional	48 Unit	20.000.000	19.700.000	(300.000)
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya penatausahaan administrasi keuangan	12 Bulan	334.965.000	352.185.000	17.220.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12 Bulan	171.098.000	183.726.000	12.628.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	65 Jenis	86.154.000	86.154.000	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	31.500.000	31.500.000	-
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 Jenis	18.634.000	21.234.000	2.600.000
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	28 Jenis	26.573.000	26.573.000	-
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	31 Item	45.397.000	55.980.000	10.583.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	24.180.000	24.180.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	2 Jenis	15.048.000	15.048.000	-
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	3 Jenis	107.383.000	111.327.000	3.944.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran	1 Jenis	184.724.000	273.844.000	89.120.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	9 Orang	165.888.000	180.094.000	14.206.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tersedianya pelayanan kedinasan/Paten perijinan dan non perijinan/kependudukan	12 Bulan	164.427.000	175.476.000	11.049.000
<b>401.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan sarpras aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>499.858.000</b>	<b>1.231.220.000</b>	<b>731.362.000</b>
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	85 Unit	-	152.699.000	152.699.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya peralatan gedung kantor	8 Unit	-	195.983.000	195.983.000
10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur gedung kantor	12 Unit	-	40.812.000	40.812.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas secara rutin/berkala	90 M2	12.000.000	12.000.000	-
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	1734 M2	180.000.000	180.000.000	-
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	46 Unit	154.973.000	163.836.000	8.863.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala	5 Jenis	16.740.000	16.740.000	-
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala	8 Jenis	40.895.000	40.895.000	-
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan rehab sedang/berat gedung kantor	5 Paket	95.250.000	428.255.000	333.005.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>401.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>84.956.000</b>	<b>84.956.000</b>	<b>-</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1 Dokumen	26.691.000	26.691.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Rencana Kerja OPD	2 Dokumen	18.739.000	18.739.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran OPD	2 Dokumen	29.526.000	29.526.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
<b>403.21</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>142.232.000</b>	<b>142.232.000</b>	<b>-</b>
17	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan	Terselenggaranya musrenbang tingkat kecamatan	12 Dokumen	114.525.000	114.525.000	-
18	Survey hasil Musrenbang	Terselenggaranya survey musrenbang tingkat kelurahan	5 Dokumen	27.707.000	27.707.000	-
<b>404.16</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>	<b>Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>99.103.000</b>	<b>99.103.000</b>	<b>-</b>
6	Bulan bhakti gotong-royong	Terselenggaranya kegiatan bulan bhakti gotong royong di kelurahan	5 Kegiatan	99.103.000	99.103.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>6.701.491.000</b>	<b>8.050.115.000</b>	<b>1.348.624.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>402.15</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan pengawasan dalam rangka pembinaan kinerja unit kerja</b>	<b>100%</b>	<b>1.227.743.000</b>	<b>1.493.342.000</b>	<b>265.599.000</b>
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan (obrik)	80 Keg Pengawasan	339.189.000	368.892.000	29.703.000
2	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Obyek Pemeriksaan (obrik) kasus/khusus	12 Paket/keg	95.310.000	95.310.000	-
6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Penyusunan Data Pendukung Tindak lanjut Rekomendasi Inspektorat Kota, Inspektorat Prov, dan pending BPK	1000 Rekomendasi	220.000.000	220.000.000	-
8	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Evaluasi hasil pelaksanaan pemeriksaan	1 Kegiatan	35.001.000	35.001.000	-
10	Review Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Reviu LKD SKPD dan Reviu BUD	2 Laporan Hasil Review	44.317.000	44.317.000	-
11	Penelitian Laporan Pajak - Pajak Pribadi (LP2P)	Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P0 PNS Gol. III a keatas	0 Laporan	16.223.000	-	(16.223.000)
12	Sosialisasi Kerjasama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)	terselenggaranya sosialisasi	25 Orang	-	10.399.000	10.399.000
17	Fasilitasi Kerjasama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH)	terselesaikannya aduan dan permasalahan	3 Laporan	-	161.574.000	161.574.000
23	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Whistleblowing System dan Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional	4 Laporan	55.000.000	55.000.000	-
24	Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN)	Laporan Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	2 Laporan	19.800.000	35.720.000	15.920.000
25	Penyelesaian Kerugian Negara	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	4 Laporan	173.106.000	173.106.000	-
33	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Reviu RKA dan Renja OPD, Reviu Kua PPAS dan reviu RKPd	4 Laporan	43.619.000	60.192.000	16.573.000
34	Review pengadaan barang/jasa dan penyerapan anggaran	Laporan hasil Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran	4 kegiatan	17.428.000	33.432.000	16.004.000
35	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi sapu bersih pungutan liar	Laporan Satgas Saber Pungli (Rapat Koordinasi Pokja Pencegahan, Penindakan dan Yustisi, Sosialisasi UPP, Pembinaan pelayanan publik, Operasional Penindakan dan Yustisi)	6 Laporan	123.250.000	131.800.000	8.550.000
37	Evaluasi LKJIP	Laporan hasil evaluasi LKJIP	20 OPD	45.500.000	45.500.000	-
40	Pelaporan/penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	Laporan ILHPS guna monev pengawasan	2 laporan	-	23.099.000	23.099.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>402.16</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>Tersusunnya peningkatan peningkatan kapasitas SDM dan administrasi pengelolaan angka kredit PFA dan P2UPD</b>	<b>100%</b>	<b>174.367.000</b>	<b>251.114.000</b>	<b>76.747.000</b>
3	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	Laporan Penilaian Angka Kredit Auditor dan P2UPD	18 Laporan	29.999.000	29.999.000	-
6	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Pelatihan di kantor Sendiri (PKS) dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan	30 Peserta	86.287.000	163.034.000	76.747.000
8	Pelaksanaan quality assurance pengawasan	Aktualisasi dan Sinkronisasi laporan Keuangan/Neraca SKPD	12 Laporan	58.081.000	58.081.000	-
<b>402.17</b>	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>		<b>100%</b>	<b>107.924.000</b>	<b>107.924.000</b>	<b>-</b>
2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengawasan	1 perwal	18.264.000	18.264.000	-
10	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Laporan penilaian SKPD pelayanan publik dan laporan reformasi birokrasi	3 Laporan	49.660.000	49.660.000	-
11	Pemantauan dan Evaluasi Gratifikasi	Sosialisasi dan pemantauan gratifikasi	4 Laporan	40.000.000	40.000.000	-
<b>402.18</b>	<b>Program Sinergisitas Penerapan SPI pada OPD</b>		<b>100%</b>	<b>179.377.000</b>	<b>196.332.000</b>	<b>16.955.000</b>
1	inventarisasi temuan pengawasan	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut BPK dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	5 keg	50.000.000	50.000.000	-
2	koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Sinkronisasi Tindak lanjut Pemeriksaan	4 keg	80.000.000	80.000.000	-
3	Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Terlaksananya sosialisasi dan diagnostic assesment penerapan SPIP( Yang di evaluasi Minimal 50% dari jumlah OPD)	2 laporan	49.377.000	66.332.000	16.955.000
<b>210.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Terwujudnya sarana publikasi</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>
19	Pengelolaan website	Jumlah Pengelolaan Sarana Publikasi Website SKPD	2 Triwulan	5.000.000	5.000.000	-
<b>402.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>tercapainya kelancaran administrasi perkantoran</b>		<b>242.329.000</b>	<b>297.679.000</b>	<b>55.350.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar	1000 Surat	3.000.000	3.000.000	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Biaya Langganan Telepon dan Internet	12 Kali	12.498.000	12.498.000	-
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	21 Unit	8.800.000	8.800.000	-
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Belanja Honorarium Pengelola Keuangan SKPD dan Pengelola Barang Daerah	12 Kali	63.600.000	63.600.000	-
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	15 Jenis	2.498.000	2.498.000	-
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor	14 Jenis	10.000.000	10.000.000	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	6.000.000	6.000.000	-
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Belanja Langganan Surat Kabar dan Pengadaan Buku Pengetahuan Umum	50 Jenis	5.000.000	5.000.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas LPG	6 kali	900.000	900.000	-
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Pegawai dan Tamu Kantor	22 Kegiatan	39.993.000	39.993.000	-
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	20 kali	90.040.000	145.390.000	55.350.000
<b>402.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas</b>	<b>100%</b>	<b>169.895.000</b>	<b>907.681.000</b>	<b>737.786.000</b>
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	2 minibus, 1 sepeda motor	-	244.000.000	244.000.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya sarana prasarana	8 unit	-	56.550.000	56.550.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	12 unit	-	113.097.000	113.097.000
10	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	35 unit	-	47.672.000	47.672.000
16	Perencanaan bangunan gedung	DED gedung kantor	1 paket	-	276.217.000	276.217.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pengadaan/pemeliharaan tanaman hias ruangan kantor dan perlengkapannya	5 Jenis	5.000.000	5.000.000	-
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	21 Unit	144.945.000	144.945.000	-
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor (Komputer, laptop, printer, mesin ketik dan AC)	63 Jenis	19.950.000	20.200.000	250.000
<b>402.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Prosentase Administrasi dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.</b>	<b>100%</b>	<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>-</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan capain kinerja	4 Laporan	10.000.000	10.000.000	-
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Bendel	2.000.000	2.000.000	-
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Buku	3.000.000	3.000.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Laporan Renja SKPD	2 Dokumen	4.000.000	4.000.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah RKA dan RKPA SKPD	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah Buku LKj IP SKPD	1 Buku	3.000.000	3.000.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>2.138.635.000</b>	<b>3.291.072.000</b>	<b>1.152.437.000</b>



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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>403.15</b>	<b>Program Pengembangan data/informasi</b>	<b>Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/Jumlah data yang dibutuhkan</b>	<b>0,9</b>	<b>59.078.000</b>	<b>109.078.000</b>	<b>50.000.000</b>
5	Penyusunan Profile Daerah	Buku Profil / SIPD per Kecamatan	50 Buku Profil Kecamatan, 50 buku Profil Kecamatan	59.078.000	109.078.000	50.000.000
<b>403.16</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>Jumlah kerjasama (MOU) yang ditindaklanjuti</b>	<b>3</b>	<b>200.000.000</b>	<b>261.665.000</b>	<b>61.665.000</b>
7	Fasilitasi FEDEP	tersedianya kegiatan pendukung fedep	16 (4 Rakoord, 1 Pameran, 4workshop, 2FGD, 4 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan, 1dokumen)	200.000.000	261.665.000	61.665.000
<b>403.21</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya</b>	<b>1</b>	<b>1.593.735.000</b>	<b>1.761.931.000</b>	<b>168.196.000</b>
8	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang	2 dokumen	303.263.000	303.263.000	0
9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah peserta Musrenbang	2 kegiatan	133.400.000	133.400.000	0
10	Penetapan RKPD	JUmlah dokumen Perwal RKPD	150 Buku	34.855.000	34.855.000	0
13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen monev	4 Laporan	18.871.000	18.871.000	0
14	Forum OPD dan FGD	Jumlah forum SKPD	1 Forum OPD dan 9 FGD	196.280.000	196.280.000	0
19	Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah media publikasi	4 Media Publikasi	49.000.000	92.365.000	43.365.000
31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	Jumlah Renja SKPD yang diverifikasi	29 OPD	117.633.000	117.633.000	0
35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	Jumlah buku ranc Perubahan RKPD	1 dokumen	131.425.000	131.425.000	0
36	Penetapan Perubahan RKPD	Jumlah dokumen perubahan RKPD	1 dokumen	29.330.000	29.330.000	0
37	Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renja OPD	Jumlah perubahan renja SKPD yang diverifikasi	29 OPD	117.229.000	117.229.000	0
42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	4 Laporan	48.124.000	75.000.000	26.876.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
64	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standarisasi Harga	200 buku standarisasi biaya, 200 buku standarisasi harga	164.075.000	164.075.000	0
66	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Smart City	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Masterplan Smart City	50 Buku	103.919.000	73.500.000	(30.419.000)
69	Mapping Efektifitas Kinerja Kegiatan Terhadap Tercapainya Indikator Program	Jumlah Dokumen Mapping	1 dokumen	146.331.000	146.331.000	0
48	Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD	Tersusunnya indikator kinerja RPJMD	1 dokumen	0	128.374.000	128.374.000
<b>403.22</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi</b>	<b>100%</b>	<b>891.948.000</b>	<b>762.291.000</b>	<b>(129.657.000)</b>
44	Identifikasi Produk Unggulan Daerah	Tersediannya dokumen identifikasi PUD	1 Dokumen	163.850.000	163.850.000	0
47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah	20 buku	127.360.000	117.064.000	(10.296.000)
48	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemasaran Produk dan Jaringan Kemitraan	tersediannya dokumen perencanaan	1 Dokumen	160.700.000	160.700.000	0
51	Penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali MKSB	tersediannya dokumen tindak lanjut MKSB	1 Dokumen	214.077.000	214.077.000	0
69	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Dokumen kebijakan strategi dan implementasi program kegiatan	1 dokumen	0	106.600.000	106.600.000
52	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kebun Raya Gunung Tidar	tersediannya dokumen pengembangan Gunung Tidar sebagai kebun raya		225.961.000	0	(225.961.000)
<b>403.23</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya</b>	<b>Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya</b>	<b>100%</b>	<b>686.475.000</b>	<b>828.090.000</b>	<b>141.615.000</b>
9	Penyusunan Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD)	Jumlah Laporan LP2KD	4 Laporan	110.960.000	162.575.000	51.615.000
13	Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak	Tersedia Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak tahun 2018-2021	1 dokumen	101.134.000	101.134.000	0
19	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendidikan Untuk Semua (PUS)	Jumlah Dokumen Laporan Monev	1 dokumen	54.000.000	104.000.000	50.000.000
25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan pembinaan Penanganan GAKY	2 laporan, 4 kegiatan	75.199.000	115.199.000	40.000.000
35	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia	Jumlah Dokumen RAD - HAM	1 dokumen	108.780.000	108.780.000	0
38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monev	4 dokumen	29.733.000	29.733.000	0
41	Penyusunan Dokumen Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen masterplan pencegahan dan penanggulangan bencana	1 dokumen	101.334.000	101.334.000	0
42	Penyusun Dokumen Masterplan Rencana Induk Pariwisata Kota			105.335.000	105.335.000	0
<b>403.26</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana</b>	<b>Cakupan ketersediaan kebijakan perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana</b>	<b>100%</b>	<b>691.209.000</b>	<b>781.733.000</b>	<b>90.524.000</b>
21	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	tersediannya dokumen pengembangan antisipasi dan proteksi dini terhadap kebakaran	1 dokumen	203.350.000	203.350.000	0
22	Monitoring dan Evaluasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	tersediannya informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada dalam dokumen AMPL	1 dokumen	89.169.000	89.169.000	0
23	Moitoring dan Evaluasi Akses Universal 100-0-100	tersediannya dokumen capaian terhadap program 100-0-100	1 dokumen	75.000.000	71.092.000	(3.908.000)

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	tersedianya dokumen capaian kawasan strategis	1 dokumen	90.000.000	85.600.000	(4.400.000)
15	Penyusunan Dokumen Visualisasi Kawasan Strategis dan Prioritas Daerah	tersedianya data sistem informasi perumahan dan permukiman	1 dokumen	0	98.832.000	98.832.000
25	Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen Persampahan	tersedianya dokumen manajemen persampahan	1 dokumen	233.690.000	233.690.000	0
<b>218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Persentase Penyelamatan Arsip</b>	<b>0,53</b>	<b>12.264.000</b>	<b>7.334.000</b>	<b>-4.930.000</b>
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah pendataan dan penataan arsip	1 Kegiatan	12.264.000	7.334.000	-4.930.000
<b>403.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>tercapainya kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>0,53</b>	<b>655.706.000</b>	<b>783.272.000</b>	<b>127.566.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	85 materai, 10 paket pengiriman	719.000	719.000	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 nomor rek telp dan 1 rek listrik, tambah daya	101.430.000	106.432.000	5.002.000
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	27 Unit	7.710.000	7.710.000	0
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah serta tersedianya laporan keuangan dan pertanggungjawaban bappeda	11 orang, 24 Bendel	134.750.000	143.000.000	8.250.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan kantor	31 Item peralatan, 3 tenaga kebersihan	64.396.000	72.794.000	8.398.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	30 item	17.081.000	17.081.000	0
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 item	21.586.000	21.586.000	0
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	14 komponen	5.250.000	5.250.000	0
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	21 jenis peralatan rumah tangga	0	4.452.000	4.452.000
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan surat kabar	5 jenis	7.056.000	7.056.000	0
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	18 kali pengisian ulang tabung gas, BBM genset	14.981.000	14.981.000	0
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	49 pegawai, 36 rapat, 240 tamu	30.734.000	30.710.000	-24.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	56 perjalanan dinas luar daerah	166.450.000	262.840.000	96.390.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Tersedianya upah/honor tenaga kontrak	1 orang tenaga kontrak, 1 orang front office, 2 orang penjaga malam	83.563.000	88.661.000	5.098.000
<b>403.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas</b>	<b>96%</b>	<b>315.386.000</b>	<b>1.014.011.000</b>	<b>698.625.000</b>
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung Bappeda	4 jenis belanja pemeliharaan gedung	34.670.000	393.270.000	358.600.000
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 LED proyektor, 2 CCTV	0	32.620.000	32.620.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	2 PC, 1 notebook, 6 printer	0	45.200.000	45.200.000
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas operasional	1 unit roda empat	0	261.800.000	261.800.000
10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	5 meja lipat	0	5.325.000	5.325.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	5 unit mobil, 20 unit motor	192.640.000	187.720.000	-4.920.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	11 Item	11.676.000	11.676.000	0
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	14 Item	70.900.000	70.900.000	0
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	4 item	5.500.000	5.500.000	0
<b>403.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD</b>	<b>Cakupan seminar/workshop/pelatihan yang diselenggarakan Bappeda</b>	<b>93%</b>	<b>114.128.000</b>	<b>114.128.000</b>	<b>0</b>
7	Workshop perencanaan pembangunan daerah	peserta workshop perencanaan pembangunan bagi pegawai Bappeda Kota Magelang yang mengikuti workshop	45 Orang	73.248.000	73.248.000	0
8	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersosialisasikannya perencanaan pembangunan daerah	29 OPD	40.880.000	40.880.000	0
<b>403.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Prosentase Administrasi dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.</b>	<b>98%</b>	<b>55.051.000</b>	<b>58.691.000</b>	<b>3.640.000</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Dokumen Evaluasi Kegiatan Realisasi Keuangan dan Fisik bulanan	12 Laporan	15.250.000	16.485.000	1.235.000
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	8.500.000	8.500.000	0
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD	2 Dokumen	10.200.000	11.550.000	1.350.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA dan RKPA OPD	2 Dokumen	16.455.000	17.510.000	1.055.000
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Dokumen LKJIP Bappeda	1 Laporan	4.646.000	4.646.000	0
	<b>JUMLAH</b>			<b>5.274.980.000</b>	<b>6.482.224.000</b>	<b>1.207.244.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>404.15</b>	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Terciptanya penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>6.348.195.000</b>	<b>6.463.904.000</b>	<b>115.709.000</b>
4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya perwal tentang sisdur pengelolaan keuangan daerah	1 Perwal	38.520.000	38.520.000	-
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya nota keuangan, raperda dan perda tentang APBD	1 Raperda	437.988.000	463.228.000	25.240.000
7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya nota keuangan, raperdadan perda tentang APBD	3 Dokumen	240.892.000	240.892.000	-
8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya nota keuangan, raperda dan perda tentang Perubahan APBD	4 Dokumen	367.550.000	367.550.000	-
9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya perwal tentang penjabaranPerubahan APBD	4 Dokumen	343.453.000	343.453.000	-
10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	1 perda	200.078.000	200.078.000	-
11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	1 perwal	192.213.000	192.213.000	-
12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Laporan Keuangan OPD yang akuntabel	29 OPD	111.590.000	111.590.000	-
13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya sistem informasi pengelolaan keuangan yang akuntabel	3 Laporan	249.015.000	250.215.000	1.200.000
16	Penataan dokumen pencairan dana belanja langsung elektronik	Dokumen Pencairan Dana Belanja Langsung dalam bentuk elektronik.	3000 Dokumen	40.744.000	40.744.000	-
18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	Laporan kas dan perkiraan belanja bulanan/indikasi kebutuhan daerah kepada Kementerian Keuangan RI	12 Laporan	33.900.000	33.900.000	-
20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Dokumen rancangan KUA dan dokumen KUA	2 Dokumen	212.945.000	212.945.000	-
21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen rancangan PPAS dan dokumen PPAS	2 Dokumen	94.308.000	94.308.000	-
22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Dokumen rancangan KUA perubahan dan dokumen KUA perubahan	2 Dokumen	185.093.000	185.093.000	-
23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen rancangan PPAS perubahan dan Dokumen PPAS perubahan	2 Dokumen	95.268.000	95.268.000	-
24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang diteliti	48 SKPD	41.576.000	41.576.000	-
25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	Persetujuan dan Pengesahan DPA SKPD	48 SKPD	49.280.000	49.280.000	-
27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Laporan bulanan, triwulanan, semesteran, skpp, lap sertifikasi, lap rekonsiliasi PD	500 Dokumen	151.116.000	151.116.000	-
30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) seluruh PD	3000 SP2D	146.321.000	146.321.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
32	Pengesahan dan penerbitan SPD	Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) seluruh PD	170 SPD	76.600.000	76.600.000	-
36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan	12 dokumen	251.645.000	254.044.000	2.399.000
42	Penelitian dan asistensi laporan keuangan OPD	Laporan keuangan OPD yang akuntabel	348 Laporan	123.696.000	123.696.000	-
43	Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM yang diterbitkan	1800 SPM	35.245.000	35.245.000	-
44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	Terverifikasinya anggaran kas penetapan, perubahan, mendahului perubahan dan pergeseran APBD	29 Kegiatan	69.410.000	69.410.000	-
48	Penyusunan laporan pajak	Tersedianya laporan pajak setiap bulan	12 Laporan	88.660.000	88.660.000	-
49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	Laporan Informasi anggaran daerah dan perubahan	2 Laporan	32.878.000	36.688.000	3.810.000
51	Penyusunan anggaran kas	Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang Penetapan Anggaran Kas seluruh OPD	170 Dokumen	29.558.000	29.558.000	-
52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPA perubahan OPD yang diteliti	29 OPD	43.570.000	43.570.000	-
53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	Persetujuan dan Pengesahan DPA Perubahan SKPD	29 OPD	48.676.000	48.676.000	-
56	Penataan Dokumen Anggaran Elektronik	Arsip dokumen anggaran dalam bentuk elektronik	29 OPD	40.391.000	40.391.000	-
57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	Jumlah penatausahaan bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan	2500 berkas	159.202.000	159.202.000	-
59	Penyusunan data keuangan daerah	jumlah data keuangan daerah	12 laporan	99.608.000	99.608.000	-
60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Terkoordinasinya dan terdatanya tertib administrasi laporan pembiayaan	100%	110.067.000	110.067.000	-
61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	Laporan bulanan PPKD	12 Laporan	61.118.000	61.118.000	-
65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	Jumlah pengelola keuangan sekolah yang dibina	74 Bendahara Sekolah	228.809.000	230.009.000	1.200.000
66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	1 Kegiatan	77.993.000	77.993.000	-
72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara dan PPK yang dibina	100 Orang	255.483.000	304.595.000	49.112.000
77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	SP2D yang diterbitkan	1350 Dokumen	56.925.000	56.925.000	-
81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Tersusunnya laporan prognosis yang akuntabel	1 Buku	55.880.000	55.880.000	-
91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Permohonan pencairan hibah dan bantuan sosial	100%	115.451.000	115.451.000	-
95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	Tersedianya informasi proses penerbitan SP2D Belanja Langsung	4 Informasi	26.925.000	80.728.000	53.803.000
96	Pemutakhiran Analisis Standar Belanja	Buku Analisis Standar Belanja	3 Dokumen	124.398.000	111.602.000	(12.796.000)
104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Rapat Koordinasi dan laporan	12 Laporan	467.753.000	467.753.000	-
107	Pembuatan Daftar Gaji	SP2D yang diterbitkan	1400 Dokumen	129.594.000	129.594.000	-
108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pameran hasil pembangunan daerah	1 Kegiatan	54.180.000	54.180.000	-
111	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penganggaran Daerah	Tersusunnya perwal tentang sistem penganggaran daerah	0 Perwal	44.078.000	-	(44.078.000)
114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	Data keuangan daerah yang akuntabel	12 Laporan	31.805.000	31.805.000	-
115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	tersusunnya laporan hasil rekonsiliasi	29 OPD	176.747.000	190.884.000	14.137.000
135	Penyusunan Raperda Tentang Pencabutan Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan	Tercabutnya Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan	1 Raperda	-	21.682.000	21.682.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>404.18</b>	<b>Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Terciptanya peningkatan pendapatan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.738.170.000</b>	<b>3.099.144.000</b>	<b>360.974.000</b>
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, terselenggaranya Expo Magelang Fair	4 laporan dan 1 keg	315.862.000	500.158.000	184.296.000
2	Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak	Jumlah dana dan Laporan Potensi Subyek dan Obyek Pajak	2 Laporan	40.263.000	40.263.000	-
3	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan PAD Dan PBB	Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Pendapatan Daerah	12 Laporan	51.731.000	51.731.000	-
4	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	Jumlah dana dan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah	12 Laporan	126.500.000	126.500.000	-
5	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggakan Pajak Daerah	Data tunggakan pajak daerah yang tersedia	120 WP	160.783.000	160.783.000	-
6	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, distribusi SPPT	3 keg dan 36.200 SPPT	328.216.000	376.705.000	48.489.000
7	Penyusunan Laporan Dan Penatausahaan Administrasi PBB	tertib administrasi PBB-P2	28 Laporan	200.160.000	200.160.000	-
8	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB Dan Pajak Air Tanah	Jumlah dana dan Laporan Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB dan PAT	12 Laporan	122.929.000	122.929.000	-
9	Pengelolaan Data Dan Informasi PBE	pelayanan dan pemutakhiran data PBB	12 bulan	382.689.000	400.189.000	17.500.000
10	Penatausahaan Dokumen Reklame Dan Penempatan	Jumlah dana dan laporan penatausahaan dokumen reklame dan penempatan	12 Laporan	81.099.000	81.099.000	-
11	Verifikasi Dan Validasi Data Piutang PBB	Data piutang PBB-P2 yang valid	6 Bulan	145.613.000	145.613.000	-
12	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya layanan Pajak Online dan terintegrasinya SIMPAD	12 Bulan	113.247.000	113.247.000	-
13	Penertiban Administrasi Wajib Pajak Daerah	laporan hasil pemeriksaan wajib pajak	4 LHP atas wajib pajak	34.560.000	73.920.000	39.360.000
14	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	laporan bulanan dan triwulanan realisasi pencairan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16 laporan	133.806.000	133.806.000	-
15	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	pendataan dan penilaian obyek pajak perkotaan	17 kelurahan	281.946.000	286.946.000	5.000.000
16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	jumlah peserta	540 WP	55.052.000	65.992.000	10.940.000
17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah	50 SK	103.680.000	103.680.000	-
19	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Raperda Retribusi Perizinan Tertentu	1 Raperda	-	79.538.000	79.538.000
20	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah	Perwal PBB	2 Raperwal	-	35.885.000	35.885.000
23	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah	0 Perwal	60.034.000	-	(60.034.000)
<b>404.19</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Terciptanya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.302.836.000</b>	<b>5.723.259.000</b>	<b>1.420.423.000</b>
1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	Tersedianya data nilai limit tanah/bangunan yang kan dipindahtangankan	3 kecamatan	51.275.000	33.305.000	(17.970.000)
2	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	Termanfaatkannya aset secara optimal	1 kegiatan	105.404.000	110.366.000	4.962.000
3	Pemusnahan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan	1 kegiatan	20.108.000	261.408.000	241.300.000
4	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	tersedianya berita acara penelitian untuk penjualan dan/atau pemusnahan	4 Kegiatan	17.849.000	24.090.000	6.241.000
5	Pengadaan Mebeleur	Mebeleur milik Pengelola Barang	1 jenis	-	15.890.000	15.890.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
6	Pembangunan Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Magelang	Jalan di Komplek Belakang Kantor Walikota Magelang	1 paket	297.600.000	532.616.000	235.016.000
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	Terwujudnya sarana olahraga Pengelola Barang yang layak dan nyaman	2 lapangan	73.075.000	300.646.000	227.571.000
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya gedung kantor Pengelola Barang yang layak dan nyaman	3 gedung	409.495.000	427.214.000	17.719.000
11	Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	OPD yang tertib pengelolaan BMD	12 laporan	142.444.000	142.444.000	-
12	Penghapusan Asset	Jumlah barang yang dipindahtangankan, dimusnahkan, dan dihapus per total jumlah barang	2 kegiatan	40.978.000	77.588.000	36.610.000
13	Penyediaan Jasa Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Daerah	Petugas Pengelola BMD yang memahami peraturan BMD per jumlah semua petugas pengelola BMD	16 orang	492.700.000	493.837.000	1.137.000
14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Jenis laporan pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	6 jenis	145.400.000	145.400.000	-
15	Penjualan asset daerah	Jumlah barang yang akan dijual/jumlah barang yang akan dihapus	1 paket	89.768.000	94.948.000	5.180.000
16	Penyelamatan asset daerah	Jumlah kegiatan penyelamatan aset daerah	12 bulan	214.490.000	214.490.000	-
17	Penaksiran barang milik daerah	Jumlah barang yang dinilai/ditaksir per jumlah barang yang perlu ditaksir	4 kegiatan	66.843.000	98.543.000	31.700.000
18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Terlaksananya pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah	4 kegiatan	131.745.000	137.144.000	5.399.000
19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Data obyek pemakaian tanah dan atau bangunan Pemkot Magelang	7 jenis	123.735.000	123.735.000	-
20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	124.086.000	124.086.000	-
21	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penataan dan pemanfaatan tanah Pemerintah Kota Magelang	3 kecamatan	54.452.000	54.452.000	-
22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	Tanah negara yang dimohon peningkatan	100%	39.700.000	39.700.000	-
23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Pelaksanaan proses pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Magelang	12 kegiatan	323.765.000	320.627.000	(3.138.000)
24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka memfasilitasi inventarisasi tanah milik Pemerintah Kota	1 kegiatan	87.529.000	175.854.000	88.325.000
25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	Jumlah bidang tanah milik Pemkot yang diukur kembali untuk menegaskan batas-batasnya	2 kegiatan	13.770.000	13.770.000	-
26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas Pengelola Barang dengan kelengkapan surat kendaraan	10 kendaraan	17.248.000	30.463.000	13.215.000
27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Jumlah pembayaran PBB Gedung Kantor	100%	30.400.000	30.400.000	-
28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	Jumlah pembayaran PBB Tanah Pemda	100%	62.918.000	62.918.000	-
30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	Terwujudnya Rumah Dinas dan Mess yang layak dan nyaman	7 bangunan	617.542.000	634.331.000	16.789.000
31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas Pengelola Barang	10 kendaraan	450.064.000	452.463.000	2.399.000
32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	Jumlah kegiatan monitoring penggunaan/pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.	4 laporan	58.453.000	58.453.000	-
35	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas	Pagar depan Rumah Dinas	1 paket	-	151.130.000	151.130.000
36	Pembangunan Gedung Kantor	Terpenuhnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan Barang Milik Daerah	2 paket	-	256.661.000	256.661.000
41	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	4 jenis	-	84.287.000	84.287.000



1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah</b>	<b>Jumlah arsip yang terdokumentasi dengan baik</b>	<b>40.000 dokumen</b>	<b>124.850.000</b>	<b>124.850.000</b>	-
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	jumlah arsip yang tertata	6 bidang	124.850.000	124.850.000	-
<b>404.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>2.214.012.000</b>	<b>2.096.116.000</b>	<b>(117.896.000)</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	surat masuk dan keluar	12 Bulan	1.000.000	1.000.000	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening telepon, faximili, dan internet	12 Bulan	395.520.000	285.662.000	(109.858.000)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas dengan kelengkapan surat kendaraan	64 Unit	18.900.000	18.900.000	-
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya personil pengelola keuangan dan laporan pertanggungjawaban	12 Bulan	1.036.986.000	906.986.000	(130.000.000)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	66.166.000	68.565.000	2.399.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	34.500.000	34.500.000	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	32.751.000	32.751.000	-
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan penerangan gedung	12 Bulan	24.000.000	24.000.000	-
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	2 Jenis	20.000.000	20.000.000	-
16	Penyediaan bahan logistik kantor	tersedianya logistik kantor	24 Tabung	13.080.000	13.080.000	-
17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	12 Bulan	108.240.000	130.000.000	21.760.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi antar daerah	12 Bulan	170.000.000	260.320.000	90.320.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak, petugas keamanan	23 Orang	165.877.000	169.475.000	3.598.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	82 Dokumen	126.992.000	130.877.000	3.885.000
<b>404.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana kantor memadai dan berkualitas</b>	<b>100%</b>	<b>1.139.040.000</b>	<b>2.360.268.000</b>	<b>1.221.228.000</b>
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sound sistem dan Layar Informasi Ruang Pelayanan, Dispenser, Mesin penghancur kertas, rak UPS, PDU 6 outlet, rak arsip, mic wireless, proyektor, circuit batteray charger dan otomatis genset, ac, sound system.	12 Jenis	133.950.000	476.835.000	342.885.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	komputer, laptop, printer, scanner, mesin perforasi, UPS	6 jenis	-	419.112.000	419.112.000
10	Pengadaan mebeleur			-	85.250.000	85.250.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	80.415.000	98.135.000	17.720.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas terpelihara	64 Unit	372.340.000	372.340.000	-
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	33 Unit	39.960.000	39.960.000	-
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan yang dipelihara	7 Jenis	210.175.000	210.175.000	-
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	20 Buah	7.200.000	7.200.000	-
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Ruang Pelayanan dan Ruang Server, Ruang Ka. Badan dan Ruang Rapat A, Ruang Bekas Depo Arsip	3 unit	295.000.000	651.261.000	356.261.000
<b>404.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>214.234.000</b>	<b>217.191.000</b>	<b>2.957.000</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	44.000.000	44.000.000	-
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester	2 Laporan	14.100.000	14.100.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersusunnya rencana kerja perangkat daerah	2 Dokumen	7.000.000	7.000.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA Penetapan, RKPA (RKA Perubahan)	2 Dokumen	51.660.000	48.510.000	(3.150.000)
20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	Jumlah SPJ yang diverifikasi	12 Bulan	86.823.000	92.930.000	6.107.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Laporan kinerja SKPD	1 Dokumen	10.651.000	10.651.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>17.081.337.000</b>	<b>20.084.732.000</b>	<b>3.003.395.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>405.15</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>			<b>2.999.707.000</b>	<b>3.604.966.000</b>	<b>605.259.000</b>
1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah bahan pertimbangan penetapan kebijakan kepegawaian	12 Bulan	198.785.000	208.145.000	9.360.000
2	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah peserta seleksi CPNS	3000 Orang	458.184.000	499.834.000	41.650.000
3	Penempatan PNS	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS dan mengikuti sumpah/janji	150 orang	29.128.000	17.166.000	(11.962.000)
5	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data PNS terupdate, ID card, buku DUK, buku jabatan, layanan informasi kepegawaian	3000 Data dan 533 buah	100.483.000	103.783.000	3.300.000
8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah tanda jasa satya lancana yang diusulkan	150 Buah	21.218.000	21.218.000	-
9	Penyediaan Lembaga Konsultasi Pegawai dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah kasus yang ditangani dan layanan psikologi pegawai	12 laporan	89.405.000	89.405.000	-
13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	Jumlah peserta diklat dan bintek	300 Orang	405.362.000	457.064.000	51.702.000
14	Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)	Jumlah buku kebutuhan diklat	1 Dokumen	40.147.000	42.764.000	2.617.000
22	Penatausahaan Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar	Jumlah SK ijin belajar dan pemakaian gelar yang diterbitkan	150 SK	9.482.000	9.482.000	-
23	Penatausahaan Administrasi Penyelenggaraan Ujian Dinas	Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas	45 Orang	28.371.000	31.578.000	3.207.000
24	Penatausahaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah SK KGB Golongan IV	300 SK	17.125.000	17.125.000	-
26	Administrasi pemberkasan CPNSD	Jumlah SK CPNSD yang diterbitkan	150 Buah	46.723.000	46.723.000	-
27	Penataan dan Penyelesaian Adminstrasi KARIS/KARSU/KARPEG/KPE	Jumlah pegawai yang mendapatkan KARIS/KARSU,KPE/KARPEG, TASPEN	40 orang, 30 orang, 30 orang	69.615.000	44.615.000	(25.000.000)
28	Penyelesaian administrasi tenaga honorer	Jumlah SK perpanjangan/pemberhentian tenaga honorer dan perpanjangan kontrak	66 Buah	19.739.000	19.739.000	-
30	Penerapan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	Jumlah pelayanan dan update data pegawai (mutasi, KP, Pensiun, penggunaan gelar)	1400 PNS	54.448.000	60.818.000	6.370.000
31	Penatausahaan Jabatan Fungsional	Jumlah surat keputusan Jabatan Fungsional yang diterbitkan	150 Buah	47.334.000	56.464.000	9.130.000
33	Pembekalan PNS yang akan purna tugas	Jumlah PNS menjelang purna tugas yang mendapat pembekalan	165 Orang	279.917.000	316.526.000	36.609.000
34	Pelantikan Pejabat	Jumlah pelantikan pejabat	4 Kegiatan	122.608.000	122.608.000	-
35	Penyusunan Formasi PNSD dan CPNSD	Jumlah dokumen elektronik, jumlah buku formasi	1 Dokumen, 5 buku	51.984.000	46.784.000	(5.200.000)
38	Penilaian Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	70 Orang	176.090.000	141.850.000	(34.240.000)

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
40	Penatausahaan Kenaikan Pangkat	Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan	475 Buah	78.825.000	87.670.000	8.845.000
41	Penatausahaan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP dan dokumen penilaian prestasi kerja PNS	6106 Dokumen	39.553.000	39.553.000	-
42	Penatausahaan Dokumen Pegawai Elektronik	Jumlah dokumen kepegawaian digital	25000 Dokumen	47.748.000	47.748.000	-
44	Penatausahaan Administrasi Purna Tugas / Pensiun dan Klim Otomatis Pembayaran Pensiun & THT	Jumlah SK PNS yang purna tugas/pensiun, jumlah piagam	170 SK, 154 buah	91.947.000	108.986.000	17.039.000
55	Penyelenggaraan Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah JPT yang di <i>open bidding</i>	1 JPT	299.255.000	334.335.000	35.080.000
60	Pengembangan Karakter SDM Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	141 Orang	111.372.000	500.160.000	388.788.000
61	Verifikasi Berkas Pengajuan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, Kematian dan Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan JKK	3 Orang	45.359.000	36.154.000	(9.205.000)
63	Penatausahaan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar	0	19.500.000	-	(19.500.000)
66	Penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai	Jumlah dokumen standar teknis kegiatan SKP	29 dokumen	-	48.302.000	48.302.000
68	Pengukuran index profesionalitas ASN	Tersedianya dokumen Index Profesionalitas ASN Kota Magelang	1 dokumen	-	48.367.000	48.367.000
<b>406.15</b>	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>			<b>1.264.691.000</b>	<b>1.228.330.000</b>	<b>(36.361.000)</b>
1	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan teknis	90 Orang	244.000.000	244.000.000	-
2	Pendidikan penjurangan struktural	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan perjenjangan struktural	30 Orang	1.020.691.000	984.330.000	(36.361.000)
<b>406.16</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>			<b>287.151.000</b>	<b>192.151.000</b>	<b>(95.000.000)</b>
4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat fungsional	105 Orang	287.151.000	192.151.000	(95.000.000)
<b>210.15</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>			<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>-</b>
19	Pengelolaan Website	Jumlah penyediaan layanan on line	12 Bulan	12.500.000	12.500.000	-
<b>218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>			<b>26.102.000</b>	<b>26.102.000</b>	<b>-</b>
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah pendataan dan penataan arsip	12 Bulan	26.102.000	26.102.000	-
<b>405.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>330.032.000</b>	<b>377.947.000</b>	<b>47.915.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos	100 Buah	300.000	300.000	-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan speedy	12 Bulan	33.600.000	33.600.000	-
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	16 unit	6.000.000	6.000.000	-
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penatausahaan keuangan dan barang	108 orang per bulan	104.058.000	105.258.000	1.200.000
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan	20 jenis	7.300.000	7.300.000	-
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	53 Jenis	25.518.000	25.518.000	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	13 Jenis	21.195.000	21.195.000	-
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	6 Jenis	1.000.000	1.000.000	-
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar, majalah dan buku perpustakaan	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	-
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	25.208.000	25.208.000	-
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi keluar daerah	12 Bulan	92.596.000	139.311.000	46.715.000
26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian perorangan	41 Dokumen	10.257.000	10.257.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>405.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>			<b>181.377.000</b>	<b>313.930.000</b>	<b>132.553.000</b>
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	74 unit	-	132.553.000	132.553.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	16 Unit	131.417.000	131.417.000	-
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	9 Unit	5.965.000	5.965.000	-
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perbaikan peralatan kantor	106 unit	39.995.000	39.995.000	-
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebel kantor yang diservis	30 Buah	4.000.000	4.000.000	-
<b>405.03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>			<b>129.965.000</b>	<b>189.920.000</b>	<b>59.955.000</b>
6	Penegakan disiplin PNS	Jumlah laporan kehadiran dan penegakan disiplin PNS, Jumlah bukukode etik, jumlah software	1020 Laporan, 3000 buah, 2 unit	129.965.000	189.920.000	59.955.000
<b>405.04</b>	<b>Program fasilitas pindah/purna tugas PNS</b>			<b>41.936.000</b>	<b>41.936.000</b>	<b>-</b>
3	Pemindahan tugas PNS	Jumlah surat keputusan pemindahan tugas yang dikeluarkan	150 SK	41.936.000	41.936.000	-
<b>405.05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur OPD</b>			<b>30.761.000</b>	<b>30.761.000</b>	<b>-</b>
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	300 Orang	30.761.000	30.761.000	-
<b>405.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			<b>67.903.000</b>	<b>67.903.000</b>	<b>-</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Buku	12.956.000	12.956.000	-
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	7.156.000	7.156.000	-
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan untuk satu tahun anggaran	1 Laporan	10.074.000	10.074.000	-
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen rencana kerja	2 Dokumen	8.087.000	8.087.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen RKA	2 Dokumen	21.450.000	21.450.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Jumlah dokumen LKjIP	1 Dokumen	8.180.000	8.180.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>5.372.125.000</b>	<b>6.086.446.000</b>	<b>714.321.000</b>

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

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

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp)		TAMBAH / (KURANG)
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>407.15</b>	<b>Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi</b>	<b>Cakupan pengembangan dan Penerapan Iptek</b>	<b>10%</b>	<b>529.586.000</b>	<b>529.586.000</b>	-
1	Penyelenggaraan dan Penjaringan Krenova	Jumlah krenova terjaring	3 kegiatan	93.004.000	93.004.000	-
2	Apresiasi Budaya IPTEK Masyarakat	Terselenggaranya kompetisi penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi	3 Kegiatan	177.894.000	177.894.000	-
3	Penyusunan Peraturan tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Magelang			39.757.000	39.757.000	-
4	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Penguatan SIDA sebagai manifestasi daya saing daerah (Sosialisasi & implementasi roadmap SIDA)	2 Kegiatan	31.327.000	31.327.000	-
5	Penjaringan Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Magelang	Terjaringnya peserta Inovasi OPD	3 kegiatan	63.145.000	63.145.000	-
6	Pameran produk teknologi dan inovasi	Terselenggaranya Pameran Produk Teknologi dan Inovasi	2 Kegiatan	124.459.000	124.459.000	-
<b>407.16</b>	<b>Program Penelitian dan Pengkajian</b>	<b>Prosentase hasil riset/kajian yang ditindaklanjuti</b>	<b>30%</b>	<b>567.012.000</b>	<b>614.042.000</b>	<b>47.030.000</b>
2	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang	Tersajinya data dan analisis potensi PAD Kota Magelang sebagai rekomendasi kebijakan	1 Dokumen	106.889.000	106.889.000	-
3	Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah	Tersusunnya Kajian Strategis sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan	1 Dokumen	91.888.000	91.888.000	-
6	Studi Kelayakan Pengelolaan Persampahan Kota Magelang	Tersusunnya dokumen Buku Analisis Makro Sosial Kota Magelang	0	117.359.000	-	(117.359.000)
7	Penelitian tentang Tanggungjawab Social Perusahaan (CSR) di Kota Magelang		1 Dokumen	110.598.000	110.598.000	-
8	Pengelolaan online jurnal system (OJS)	Terfasilitasinya jumlah jurnal secara online	2 volume/ tahun	51.800.000	51.800.000	-
9	Riset unggulan daerah	Terfasilitasinya pelaksanaan Riset Unggulan Daerah	1 Dokumen	88.478.000	88.478.000	-
40	Pengukuran index kebahagiaan	Terukurnya index kebahagiaan masyarakat Kota Magelang	1 dokumen	-	108.389.000	108.389.000
41	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	Tersusunnya Rencana Induka Kelitbangan	1 dokumen	-	56.000.000	56.000.000
<b>407.17</b>	<b>Program Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Riset dan Kebijakan</b>	<b>Cakupan monev dan/pengendalian riset dan/ kebijakan</b>	<b>10%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	-
2	Monitoring dan Evaluasi Hasil-Hasil Penelitian	Terevaluasinya Hasil Hasil penelitian	3 Kegiatan	25.000.000	25.000.000	-
<b>407.18</b>	<b>Program Perlindungan Produk Terknologi dan Inovasi</b>	<b>Presentase produk teknologi dan inovasi yang dilindungi HKI</b>	<b>7%</b>	<b>48.401.000</b>	<b>48.401.000</b>	-
1	Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah KI Terdaftar	10 pemohon	48.401.000	48.401.000	-

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
<b>407.19</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan dan Jejaring Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Cakupan kapasitas SDM, kelembagaan dan jejaring penelitian dan pengembangan</b>	<b>40%</b>	<b>390.990.000</b>	<b>411.990.000</b>	<b>21.000.000</b>
1	Forum Koordinasi Jaringan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Terfasilitasinya Koordinasi Jarlitbangrap iptek	2 Kegiatan	67.983.000	67.983.000	-
3	Pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Magelang	Tersusunnya rekomendasi kebijakan sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan	1 Kegiatan	50.705.000	50.705.000	-
4	Fasilitasi kepersertaan dalam Anugerah Iptek dan Inovasi	Terfasilitasinya kepersertaan dalam anugerah Iptek dan Inovasi	2 kegiatan	49.461.000	49.461.000	-
5	Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi dan Inovasi	Terfasilitasinya jumlah produk teknologi inovasi	6 produk	222.841.000	243.841.000	21.000.000
<b>218.16</b>	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Prosentase arsip/dokumen tertata</b>	<b>100%</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>-</b>
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Tertatanya dokumen/arsip OPD	12 bulan	12.000.000	12.000.000	-
<b>407.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi oerkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>390.856.000</b>	<b>437.632.000</b>	<b>46.776.000</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat/Dokumen Terkirim	93 surat	1.000.000	750.000	(250.000)
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terfasilitasinya Layanan Telepon, Internet, Air, dan Listrik	4 Jenis	32.000.000	25.000.000	(7.000.000)
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya Perpanjangan STNK dan PKB Kendaraan Dinas	9 buah	6.000.000	6.000.000	-
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dokumen Keuangan dan Barang	12 bulan	84.000.000	82.000.000	(2.000.000)
8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan/Bahan Pembersih dan Jasa Tenaga Kerja	31 Jenis : 2 tenaga kebersihan	51.992.000	55.000.000	3.008.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor	51 Jenis	19.000.000	19.000.000	-
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak , Foto Copy dan jilid Dokumen Kantor	10 Jenis	17.000.000	17.000.000	-
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen /Alat Listrik	12 Jenis	7.000.000	7.000.000	-
14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat Rumah Tangga	8 Jenis	3.750.000	3.750.000	-
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar dan Buku Perpustakaan	3 jenis	4.500.000	3.850.000	(650.000)
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jasa Isi Ulang Tabung Gas	8 Tabung	1.750.000	1.225.000	(525.000)
17	Penyediaan makanan dan minuman	Minum pegawai, Makan dan Minum rapat dan jamuan tamu	30 pgw ; 360 peserta rapat ; 13 kgtn tamu	20.000.000	20.990.000	990.000
18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	65 Kegiatan	102.000.000	150.320.000	48.320.000
19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Jasa Tenaga Kontrak ; Pakaian kerja	2 orang tenaga keamanan ; 3 jenis	38.117.000	43.000.000	4.883.000
28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Simbol, Lambang negara dan pakaian pengatur Keamanan Kantor	2 Jenis	2.747.000	2.747.000	-
<b>407.02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>135.764.000</b>	<b>379.818.000</b>	<b>244.054.000</b>
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung , halaman Kantor Terpelihara	400m2 gedung ; 1500 m2 halaman	31.064.000	31.064.000	-
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan Kantor	5 jenis	-	69.645.000	69.645.000
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	2 jenis	-	21.386.000	21.386.000

1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 5
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan dinas/operasional Roda 2	2 unit kendaraan roda 2	-	20.000.000	20.000.000
10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur Kantor	3 jenis	-	21.823.000	21.823.000
36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kanopi dan Kamar mandi Kepala	2 paket	-	116.000.000	116.000.000
22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	9 kendaraan	81.400.000	81.400.000	-
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Terpelihara	9 jenis	8.900.000	6.000.000	(2.900.000)
26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dan jaringan	12 unit	11.400.000	8.000.000	(3.400.000)
27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Mebeleur kantor terpelihara	22 unit	3.000.000	4.500.000	1.500.000
<b>407.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Cakupan peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>52.000.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Laporan Capaian Kinerja Tri Wulanan, SimPok (RFK)	4 jenis laporan	22.000.000	24.000.000	2.000.000
6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja OPD dan Renja perubahan OPD	2 dokumen	11.000.000	11.000.000	-
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Dokumen RKA 2019 dan RKA Perubahan 2018	4 dokumen	11.000.000	11.000.000	-
27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	LKjIP SKPD	5 buku	8.000.000	8.000.000	-
	<b>JUMLAH</b>			<b>2.151.609.000</b>	<b>2.512.469.000</b>	<b>360.860.000</b>



### **3.4 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung**

Perubahan Belanja Tidak Langsung diakibatkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga. Sesuai dengan perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan perubahan kebijakan belanja daerah, maka Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp14.829.014.000,00 atau 4,35% dari sebelum perubahan sebesar Rp326.136.404.000,00 menjadi sebesar Rp341.049.527.000,00.

Kenaikan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp14.829.014.000,00 berasal dari:

- a. Belanja Pegawai turun sebesar Rp1.468.953.000,00 atau - 0,45% dari sebelum perubahan sebesar Rp310.620.578.000,00 menjadi sebesar Rp309.235.734.000,00.
- b. Belanja Hibah naik sebesar Rp1.704.849.000,00 atau 15,66%, dari sebelum perubahan sebesar Rp9.181.194.000,00 menjadi sebesar Rp10.886.043.000,00.
- c. Belanja Bantuan Sosial naik sebesar Rp4.191.623.000,00 atau 54,10% dari sebelum perubahan sebesar Rp3.556.255.000,00 menjadi sebesar Rp7.747.878.000,00.
- d. Belanja Tidak Terduga naik sebesar Rp10.401.495.000,00 atau 82,43% dari sebelum perubahan sebesar Rp2.217.674.000,00 menjadi sebesar Rp12.619.169.000,00.

Selanjutnya Plafon Anggaran Perubahan untuk Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan

Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 sebagaimana disajikan dalam Tabel III.32.

**Tabel III.32**

**Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018**

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>326.136.404.000</b>	<b>340.965.418.000</b>	<b>14.829.014.000</b>
1	Belanja Pegawai	310.620.578.000	309.151.625.000	-1.468.953.000
2	Belanja Hibah	9.181.194.000	10.886.043.000	1.704.849.000
3	Belanja Bantuan Sosial	3.556.255.000	7.747.878.000	4.191.623.000
4	Belanja Bantuan Keuangan	560.703.000	560.703.000	0
5	Belanja Tak Terduga	2.217.674.000	12.619.169.000	10.401.495.000

**3.5 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Pembiayaan Daerah**

Dari sisi Pembiayaan daerah terdapat perubahan baik pada Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan, adalah sebagai berikut:

1. Pada kelompok Penerimaan Pembiayaan yang mengalami perubahan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) mengalami kenaikan karena menyesuaikan hasil audit dari BPK-RI, dan Penerimaan Dana Bergulir berkurang.
2. Pada kelompok Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan.

Penerimaan Pembiayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp77.250.410.000,00 atau 41,81% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.107.520.354.000,00 menjadi Rp.184.770.764.000,00. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan

Sisa Lebih Perhitungan Tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp77.350.410.000,00 atau naik 42,74% dari sebelum perubahan yang ditargetkan sebesar Rp.103.642.354.000,00 menjadi Rp.180.992.764.000,00. Dan penurunan target Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp100.000.000,00 atau turun -200% dari sebelum perubahan yang ditargetkan sebesar Rp150.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00.

Dengan membandingkan antara sisi penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, maka terdapat pembiayaan netto sebesar Rp163.707.990.000,00 atau mengalami kenaikan 47,19% dari jumlah pembiayaan netto sebelum perubahan sebesar Rp.86.457.580.000,00. Dengan melihat perkiraan defisit anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp163.707.990.000,00 dihadapkan pembiayaan netto tersebut diatas, maka tidak terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan atau SILPA sebesar Rp.0,00 (nol).

Secara lebih lengkap perubahan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 disajikan pada tabel III.33.

**Tabel III.33**  
**Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Pembiayaan Daerah**  
**Tahun Anggaran 2018**

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
<b>1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan daerah</b>	<b>107.520.354.000</b>	<b>184.770.764.000</b>	<b>77.250.410.000</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	103.642.354.000	180.992.764.000	77.350.410.000
1.1	Penerimaan Dana Bergulir	150.000.000	50.000.000	-100.000.000
1.2	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000.000	3.728.000.000	0
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>21.062.774.000</b>	<b>21.062.774.000</b>	<b>0</b>
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2.2	Penyertaan Modal (nvestasi) Pemerintah Daerah	21.062.774.000	21.062.774.000	0
	<b>Pembiayaan Netto (1-2)</b>	<b>86.457.580.000</b>	<b>163.707.990.000</b>	<b>77.250.410.000</b>

Secara lebih lengkap, ringkasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sesuai dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2018 disajikan dalam tabel III.34.

**Tabel III.34**  
**Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja**  
**Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 (dalam ribuan Rupiah)**

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>882.759.301</b>	<b>902.075.137</b>	<b>19.315.836</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>217.823.794</b>	<b>225.315.532</b>	<b>7.491.738</b>
1.1	Pajak daerah	30.096.800	30.096.800	0
1.2	Retribusi daerah	4.780.203	4.960.300	180.097
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.458.617	8.693.811	1.235.194
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	175.488.174	181.564.621	6.076.447
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>582.806.750</b>	<b>583.609.549</b>	<b>802.799</b>
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	29.517.443	30.321.942	804.499
2.2	Dana Alokasi Umum	440.041.244	440.041.244	0
2.3	Dana Alokasi Khusus	113.248.063	113.246.363	-1.700
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>82.128.757</b>	<b>93.150.056</b>	<b>11.021.299</b>
3.1	Hibah	16.768.200	18.268.200	1.500.000
3.2	Dana bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.110.557	52.555.256	5.444.699
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.250.000	18.250.000	0
3.4	Bantuan Keuangan dari Proivinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	4.076.600	4.076.600
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>969.216.881</b>	<b>1.065.783.127</b>	<b>96.566.246</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>326.136.404</b>	<b>340.956.418</b>	<b>14.829.014</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	310.620.578	309.151.625	-1.468.953
2.1.2	Belanja Hibah	9.181.194	10.886.043	1.704.849
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	3.556.255	7.747.878	4.191.623
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan	560.703	560.703	0
2.1.5	Belanja Tak Terduga	2.217.674	12.619.169	10.401.495
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>643.080.477</b>	<b>724.817.709</b>	<b>81.737.232</b>
	<i>Surplus/ (Defisit)</i>	<b>(86.457.580)</b>	<b>(163.707.990)</b>	<b>(77.250.410)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan daerah</b>	<b>107.520.354</b>	<b>184.770.764</b>	<b>77.250.410</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	103.642.354	180.992.764	77.350.410
3.1.2	Penerimaan Dana Bergulir	150.000	50.000	-100.000
3.1.3	Penerimaan Hasil Penarikan	3.728.000	3.728.000	0
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>21.062.774</b>	<b>21.062.774</b>	<b>0</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah	21.062.774	21.062.774	0
	<i>Pembiayaan Netto</i>	<b>86.457.580</b>	<b>163.707.990</b>	<b>77.250.410</b>
	<i>Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Magelang dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Namun demikian jika terjadi pergeseran asumsi yang melandasi terhadap penetapan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018 akibat adanya kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan adanya penambahan/pengurangan sumber Pendapatan Daerah, serta penyesuaian terhadap penurunan atau kenaikan Belanja yang terjadi setelah PPAS Perubahan disepakati dalam Nota Kesepakatan ini, maka terhadap penambahan atau pengurangan program dan kegiatan atas Belanja, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan.

Magelang, 15 Agustus 2018

**WALIKOTA MAGELANG**

**Selaku,  
PIHAK PERTAMA**

**Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT**

**PIMPINAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MAGELANG**

**Selaku,  
PIHAK KEDUA**

**BUDI PRAYITNO  
KETUA**

**TITIEK UTAMI, S.Sos, MM  
WAKIL KETUA**

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM  
WAKIL KETUA**