



**BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 23 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
2019**





BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 perlu diubah lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
  12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 13);
  13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019.**

**Pasal 1**

- (1) Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Perubahan Kedua RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan lanjutan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019.

- (2) Perubahan Kedua RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan daerah tahun 2019.

## Pasal 2

Perubahan Kedua RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi:

- a. penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- b. penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- c. seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019.

## Pasal 3

- (1) Perubahan Kedua RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2019
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

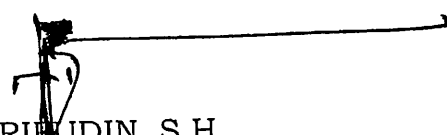
- (2) Isi beserta uraian Perubahan Kedua RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SARIUDIN, S.H.  
Pembina  
NIP. 196702121993121001

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 31 Juli 2019  
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 31 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-2
1.3. Hubungan antar Dokumen.....	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.5. Sistematika Penyusunan RKPD .....	I-6
<b>BAB II    HASIL EVALUASI TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2019 .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-1
2.2. Aspek Daya Saing .....	II-3
2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-3
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	II-3
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar .....	II-10
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	II-22
2.3.4. Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	II-27
<b>BAB III   KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 .....	III-2
3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah .....	III-6
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-7
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-7
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-9
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-11
<b>BAB IV   SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-2
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	IV-5
4.2.1. Prioritas Pendidikan .....	IV-7
4.2.2. Prioritas Kesehatan .....	IV-7
4.2.3. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan.....	IV-8
4.2.4. Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah .....	IV-8

4.2.5. Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik .....	IV-9
4.2.6. Prioritas Lingkungan Hidup .....	IV-9
4.2.7. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan .....	IV-9
4.2.8. Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana.....	IV-10
4.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang .....	IV-27
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2019 .....	V-1
5.2. Rencana Program Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2019 .....	V-15
5.2.1 Urusan Wajib Pelayanan dasar .....	V-15
5.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar .....	V-21
5.2.3 Urusan Pilihan.....	V-29
5.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	V-33
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>VII-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Magelang Pada Tahun 2019 Triwulan II .....	II-1
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-2
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Aspek Daya Saing .....	II-3
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan .....	II-3
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan .....	II-5
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum .....	II-6
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang .....	II-7
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Urusan Perumahan .....	II-8
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat .....	II-9
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Urusan Sosial .....	II-10
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan .....	II-10
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan .....	II-11
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup .....	II-12
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan .....	II-13
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil .....	II-14
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak .....	II-14
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .....	II-15
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .....	II-16
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal .....	II-16
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan .....	II-17
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Urusan Pemuda Dan Olah Raga .....	II-17
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .....	II-18
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan .....	II-19
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa .....	II-19
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Urusan Statistik .....	II-20
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan .....	II-20
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informatika ..	II-21
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan .....	II-22
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Urusan Pertanian .....	II-22
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan .....	II-24
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral .....	II-24
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata .....	II-25
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan Perikanan .....	II-25

Tabel 2.34	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan .....	II-26
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian .....	II-26
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan .....	II-27
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Keuangan .....	II-28
Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Tahun 2013–2017.....	III-2
Tabel 3.2	Kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 .....	III-3
Tabel 3.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2013–2017 .....	III-4
Tabel 3.4	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2013–2017 .....	III-5
Tabel 3.5	Target Indikator Makro Ekonomi Tahun 2019 .....	III-7
Tabel 3.6	Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019 .....	III-9
Tabel 3.7	Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019 .....	III-11
Tabel 3.8	Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019 .....	III-12
Tabel 3.9	Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2019 .....	III-13
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 .....	IV-4
Tabel 4.2.	Rencana Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019.....	IV-11
Tabel 4.3.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional.....	IV-24
Tabel 4.4.	Alokasi Tambahan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019 .....	IV-32
Tabel 5.1.	Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019.....	V-1
Tabel 5.2.	Pagu Indikatif Program Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2019.....	V-2



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1.    Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun  
                         2013-2017..... III-5

Gambar 3.2.    Grafik Laju Inflasi Tahun 2018 Menurut Kelompok  
                         Pengeluaran ..... III-6

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Lebih lanjut perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. Dalam tahapan pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang, Tahun 2019 merupakan tahap akselerasi. Pada tahapan ini akan ditekankan kembali pentingnya evaluasi pembangunan dalam rangka menentukan program pembangunan yang harus diprioritaskan pada tahapan akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019. Tema pembangunan Tahun 2019 adalah "*Peningkatan Kondusifitas dan Kepatuhan*". Tahun peningkatan kondusifitas dan kepatuhan menekankan pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi ke- 6 yang terkait dengan perwujudan situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram. Selain untuk mendukung pelaksanaan misi ke-6, juga tetap memperhatikan 8 (delapan) prioritas pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada Pasal 343 Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Tahun Anggaran 2019 juga merupakan tahun awal dalam masa jabatan Bupati Magelang dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 yang telah dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah pada 29 Januari 2019 yang lalu. Saat ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD dan sudah dievaluasi oleh Tim Evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 ini juga memperhatikan Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan yang sudah tertuang dalam Raperda RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Sehingga, atas dasar ketentuan di atas Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 disusun guna mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara optimal dan merata bagi kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 ini mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);



28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19).

### **1.3. Hubungan antar Dokumen**

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019, disamping memperhatikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Selain hal tersebut, RPJMD juga berfungsi untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan mencapai sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang. Keberadaan RKPD Tahun 2019 juga sebagai pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2019. RPJMD dan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra SKPD dengan RKPD adalah bersifat mengikat, yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sementara itu, hubungan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD adalah bersifat konsultatif, yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra K/L. Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu, penyusunan RKPD tersebut perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator, target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan kedua RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2019, mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2019, hasil evaluasi sampai dengan triwulan 2 (dua) RKPD Tahun 2019 serta memanfaatkan sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran 2019 yang telah diaudit oleh BPK.

Tujuan dari penyusunan Perubahan kedua RKPD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ;
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Magelang pada Tahun Anggaran 2019;

#### **1.5. Sistematika Penyusunan RKPD**

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika Perubahan RKPD.

##### **2. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2019**

Memuat Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan triwulan dua tahun 2019

##### **3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri dari kondisi ekonomi daerah Tahun 2017, tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah serta arah kebijakan pembiayaan daerah.

##### **4. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

##### **5. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,

kedudukan tahun rencana (RKPD) serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

## **6. BAB VI PENUTUP**

Memuat arahan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2019**

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Magelang diukur dari ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2019, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2019.

Mendasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019 sampai dengan triwulan II, dari 175 indikator kinerja pembangunan daerah, sebanyak 103 indikator (58,86 persen) berstatus telah tercapai; 36 indikator (20,57 persen) berstatus akan tercapai; dan 36 indikator (20,57 persen) berstatus perlu upaya keras.

Secara umum, penyebab beberapa indikator berstatus perlu perhatian atau upaya keras dikarenakan sampai dengan triwulan II:

- a. kegiatannya masih berjalan, sehingga capaian belum dapat dihitung;
- b. kegiatannya belum dapat dilaksanakan pada triwulan I dan II, karena menyesuaikan dengan aktivitas di luar rencana daerah (misalnya perhitungan APK, dapat dilakukan setelah tahun ajaran sekolah baru dimulai);
- c. capaian indikator tidak dapat dihitung secara triwulan, dan hanya dapat dihitung secara tahunan (data tahunan);
- d. perhitungan capaian berdasarkan BPS.

Secara rinci, hasil evaluasi kinerja program pembangunan daerah untuk seluruh urusan sampai dengan triwulan II sebagai berikut.

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Magelang  
Pada Tahun 2019 Triwulan II

No.	Status Pencapaian Indikator	Jumlah Indikator	Persentase
1	Tercapai	103	58,86
2	Akan Tercapai	36	20,57
3	Perlu Upaya Keras	36	20,57
Total Indikator		175	100,00

**2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja. Pada triwulan kedua (TW II) tahun 2019, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 10 indikator tersebut sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 4

indikator berstatus perlu upaya keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Sta-tus*	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,56	70,56	73,39	73,39	104.01		Dinkes
2	Indeks Gini**	Indeks	0,295	0,295	0,316	0,316	83.39		
3	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,4046	0,4046	0,4057	0,4057	99.73		
4	Persentase penduduk miskin**	Persen	8,00	8,00	11,23	10,58	75,61		TKPK
5	IPM	Indeks	75,94	75,94	74,17	74,17	97.67		Dinkes, Diknas,
6	Pertumbuhan PDRB	Persen	6,4 – 7,1	6,4 – 7,1	5,06	5,06	79.06		
7	PDRB per kapita	Juta Rp,	15,06	15,06	25,92	25,92	172.18		
8	Laju inflasi	Persen	4±1	4±1	2,66	2,11 Y - Y	129,67		TPID
9	Rasio penduduk yang bekerja	-	97,97	97,97	96,79	96,79	98,90		Disnaker
10	Angka krimina-litas per sepuluh ribu penduduk	Indek	1,45	1,45	2.60	2.60	20,69		Kesbangpol

Status\* : : Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Upaya Keras Keras

Indikator berstatus perlu upaya keras untuk mencapainya yaitu pertumbuhan PDRB dan persentase penduduk miskin.

Faktor penghambat belum tercapainya indikator pertumbuhan PDRB adalah:

- a. Adanya penurunan investasi yang ditunjukkan dalam angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada tahun 2013 PMTB sebesar 26,45%, terus menurun menjadi 25,78 pada tahun 2018.
- b. Adanya penurunan *Incremental Capital Output Rasio* (ICOR). Pada tahun 2013 ICOR Kab. Magelang sebesar 4,47 menurun menjadi 5,45 pada tahun 2018.

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja persentase penduduk miskin adalah:

- a. Data base kemiskinan belum sepenuhnya digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. Penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan stakeholder yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.
- c. Kenaikan biaya hidup masyarakat yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat khususnya kaum petani.



2.2. Aspek Daya Saing

Kinerja pembangunan aspek daya saing ditunjukkan dengan 9 indikator kinerja. Pada triwulan kedua (TW II) tahun 2019 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 9 indikator kinerja program pada aspek daya saing, 7 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3  
Capaian Kinerja Aspek Daya Saing

No,	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status*	PD
					s.d Tahun 2018	s.d. TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	Rp, (juta)	38,38	38.38	44,72	44,72	116.52		
2	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Persen	37,03	37.03	47,03	47,03	127.01		
3	Nilai tukar petani	-	106,99	106.99	103,31	103,15	96,41		
4	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	-	0,0017	0.0017	0,0029	0,0029	170.59		
5	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	persen	76,80	76,80	84,61	84,61	110.17		
6	Luas Wilayah Industri	Persen	0,37	0.37	0,37	0,37	100.00		
7	Lama Proses Perijinan (Hari)	Hari	9	9	9	9	100.00		
8	Opini BPK 'WTP'	-	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00		
9	Nilai AKIP	-	B	B	CC	CC	99.42		

Status\* : : Tercapai; : Akan Tercapai; : Perlu Upaya Keras

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar




2.3.1.1. Pendidikan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.4  
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status*	PD
					Tahun 2018	TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	APK PAUD	persen	54,54	54,54	54,54	62,64	114,85		Disdikbud
2	Angka melek huruf	persen	93,95	93,95	93,85	NA	N/A		Disdikbud
3	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10,00	10,00	9	7,57	75,70		Disdikbud
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A	persen	97,09	97,09	96,79	92,66	95,44		Disdikbud
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	persen	82,65	82,65	81,96	67,76	81,98		Disdikbud
6	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	persen	66,56	66,56	64,06	NA	N/A		Disdikbud
7	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	persen	101,84	101,84	101,94	105,87	103,96		Disdikbud
8	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	persen	97,56	97,56	97,06	88,38	90,59		Disdikbud
9	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	persen	80,00	80,00	75,10	NA	N/A		Disdikbud
10	Angka Putus Sekolah SD/MI **	persen	0,14	0,14	0,14	0,65	464,29		Disdikbud
11	Angka Putus Sekolah SMP/MTs **	persen	0,57	0,57	0,59	0,24	42,11		Disdikbud
12	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA **	persen	0,81	0,81	0,81	NA	N/A		Disdikbud
13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	99,98	99,98	99,98	100	100,02		Disdikbud
14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	99,99	99,99	99,99	99,91	99,92		Disdikbud
15	Angka Kelulusan (AL) SMA/ SMK/MA	persen	99,98	99,98	99,98	NA	N/A		Disdikbud
16	Rerata Nilai UN SD/MI	persen	7,75	7,75	7,72	7,03	90,71		Disdikbud
17	Rerata Nilai UN SMP/ MTs	persen	6,49	6,49	6,48	5,98	92,14		Disdikbud
18	Rerata Nilai UN SMA/ MA/SMK	persen	7,18	7,18	7,16	NA	N/A		Disdikbud
19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	88,00	88,00	86,00	87,42	99,34		Disdikbud
20	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	persen	89,62	89,62	89,62	90,72	101,23		Disdikbud
21	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/ MK/MA	persen	71,55	71,55	70,70	79,18	110,66		Disdikbud
22	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB /MI	persen	86,74	86,74	84,68	73,20	84,39		Disdikbud
23	Persentase ruang	persen	91,43	91,43	90,00	78,28	85,62		Disdikbud

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status*	PD
					Tahun 2018	TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/4)*100\%$	9	10
	kelas sesuai SNP SMP/MTS								









status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan 23 indikator kinerja. Sampai dengan triwulan II tahun 2019, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 23 indikator tersebut sebanyak 8 indikator berstatus tercapai, 6 indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator berstatus perlu upaya keras, sedangkan 5 indikator lainnya belum tersedia data. indikator yang perlu upaya keras tersebut saat ini masih dalam proses implementasi, dan beberapa indikator belum dapat dihitung ketercapaiannya di triwulan II karena perhitungannya baru dapat dilakukan di triwulan III.

2.3.1.2. Kesehatan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.5  
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status*	PD
					RKPD 2018	Tw II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/4)*100\%$	9	10
1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	11	11	11	11	6	54,55		Dinkes
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Persen	6,50	6,50	6,50	5,72	88,00		Dinkes
3	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,15	0,15	0,15	0,02	13,33		Dinkes
4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Persen	8,00	8,00	8,00	6,70	83,75		Dinkes
5	Cakupan Penemuan Dan Penangan-an Penderita Penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100,00		Dinkes
6	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immuni-zation (UCI)	Persen	100	100	100	100	100,00		Dinkes
7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	100	100	100	100	100,00		Dinkes
8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Persen	90,00	90,00	90	41,00	45,56		Dinkes

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja RKPD		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status*	PD
					RKPD 2018	Tw II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/4)*100\%$	9	10
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Persen	100	100	100	88,30	88,30	▼	Dinkes
10	Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	95,00	95,00	95,00	98,89	104,09	●	Dinkes

Status\* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Upaya Keras

Kinerja pembangunan urusan kesehatan ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja, Sampai dengan triwulan II tahun 2019, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 10 indikator tersebut sebanyak 8 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus perlu Upaya Keras. Indikator yang perlu upaya keras tersebut saat ini masih dalam proses implementasi, dan beberapa indikator belum dapat dihitung ketercapaiannya di triwulan II karena perhitungannya baru dapat dilakukan di triwulan III.

### 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 2.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

Kinerja urusan pekerjaan umum ditunjukkan dalam 3 indikator. Apabila diukur dari target indikator RPJMD, capaian sampai dengan triwulan II tahun 2019: 3 indikator sudah berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.6  
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/4)*100\%$	9	10
1	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	persen	69,73	69,73	74,17	74,17	106,37	●	DPUPR
2	Luas Jaringan Irigasi	persen	30,57	30,57	41,38	41,38	135,36	●	DPUPR
3	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	67,40	67,40	65,47	65,47	97,14	►	DPUPR








Status\* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Upaya Keras




Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan pekerjaan umum adalah bahwa urusan pekerjaan umum merupakan salah satu program prioritas Bupati periode tahun 2014-2019. Oleh karena itu, banyak sumber daya yang diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja. Selain itu, Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efisien sehingga hasil kinerja melampaui target.

### 2.3.1.3.2. Penataan Ruang

Kinerja urusan penataan ruang ditunjukkan dalam 7 indikator. Sampai dengan triwulan II tahun 2019, apabila diukur dari target indikator RPJMD, sebanyak 4 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.7  
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	persen	>30	>30	39,27	39,27	130,9		DLH
2	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	persen	4,00	4,00	3,6	3,6	90		DPUPR
3	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	Persen	0	0	0	0	100		DPUPR
4	Luas Kawasan Lindung (ha)	Ha	25,886	25.886	25. 886	25. 886	100		Bappeda dan Libangda
5	Luas Kawasan Budidaya (ha)	Ha	82,687	82.687	82.687	82.687	100		Bappeda dan Libangda
6	Jumlah IMB Yang Dikeluarkan	-	676	676	346	346	51,18		DPUPR
7	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	Persen	38	38	35	35	92,10		DPUPR

Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan penataan ruang adalah konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan regulasi penataan ruang.






Faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja urusan penataan ruang adalah sebagai berikut:




1. Belum optimalnya sosialisasi fungsi IMB kepada masyarakat.
2. Belum selesainya revisi perda 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.

2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kinerja urusan perumahan ditunjukkan dalam 3 indikator. Apabila diukur dari target indikator RPJMD, capaian pada triwulan II tahun 2019, dari 3 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.8  
Capaian Kinerja Urusan Perumahan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	Persen	84,20	84,20	85,64	85,98	102,11		DPUPR
2	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	Persen	2,45	2,45	2,22	2,22	109,39		DPRKP
3	Rumah Layak Huni (%)	Persen	85,00	85,00	57,15	57,15	67,24		DPRKP

Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

Faktor yang mendukung indikator kinerja persentase lingkungan pemukiman kumuh adalah telah tersusunnya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Perkotaan (RP2KPKP) serta adanya bantuan fisik penanganan permukiman kumuh melalui APBN dan APBD Provinsi.







Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja persentase rumah tangga bersanitasi adalah adanya kolaborasi yang baik dalam penyediaan sarana sanitasi dari berbagai pihak baik pemerintah daerah, pusat, masyarakat dan lembaga donor.




Adapun faktor penghambat belum tercapainya indikator Rumah Layak Huni adalah karena jumlah penanganan rumah layak huni di Kabupaten Magelang tiap tahun mengalami kenaikan yang tidak sebanding dengan kenaikan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Magelang. Walaupun belum tercapai namun adanya bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari provinsi, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pusat dan program penanganan RTLH APBD Kabupaten Magelang sangat membantu penanganan RTLH.

2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9  
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Persen	0,44	0,44	0,44	0,69	156,82		Satpol PP&PK
2	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Persen	100,87	100,87	99,64	88,13	87,37		Satpol PP&PK
3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Dan Adiministrasi Pemerintah	Persen	4	4	4	4	100,00		DPMPTSP
4	Penegakan PERDA	Persen	75	75	75	95,29	127,05		Satpol PP&PK
5	Persentase Peningkatan PAD	Persen	12,02	12,02	12,02	17,89	148,84		BPPKAD
6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	ada	ada	ada	Ada	ada		Bag. Organisasi



Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras




Kinerja pembangunan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat daerah ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. Sampai dengan triwulan II tahun 2019, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 6 indikator tersebut sebanyak 6 indikator berstatus tercapai. Indikator yang perlu upaya keras tersebut saat ini masih dalam proses implementasi, dan beberapa indikator belum dapat dihitung ketercapaiannya di triwulan II karena perhitungannya baru dapat dilakukan di triwulan III.

2.3.1.6. Sosial

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Sosial sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.10  
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Persen	34	34	39	39	114,71		Dinsos PPKBPPP A
2	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	20,00	20,00	46,32	28,95	144,75		Dinsos PPKBPPP A

Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras




Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. Sampai dengan triwulan II tahun 2019, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 6 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu Upaya Keras. Sementara 1 indiktor belum dapat dianalisis karena belum ada data. Indikator yang perlu upaya keras tersebut saat ini masih dalam proses implementasi, dan beberapa indikator belum dapat dihitung ketercapaiannya di triwulan II karena perhitungannya baru dapat dilakukan di triwulan III.



2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar




2.3.2.1. Ketenagakerjaan

Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. Pada triwulan kedua (TW II) tahun 2019 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 6 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras. Sementara 1 indiktor belum dapat dianalisis karena belum ada data. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.11  
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d. TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9	10
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	76,65	76,65	75,46	71,28	92,99		Disperinaker
2	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	Persen	1,28	1,28	1,34	2,70	-10,94		Disperinaker
3	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Persen	54,27	54,27	43,31	42,86	78,98		Disperinaker








No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d. TW II Tahun 2019			
4	Tingkat Pengangguran Terbuka **	Persen	3,02	3,02	3,21	2,91	103,64		Disperinaker
5	Keselamatan dan Perlindungan	Persen	79,00	79,00	75	NA	0		Disperinaker
6	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100,00		Disperinaker


Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

### 2.3.2.2. Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan ditunjukkan dalam 7 indikator. Pada tri wulan II tahun 2019, apabila diukur dari target indikator RPJMD, dari 7 indikator tersebut sebanyak 3 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.12  
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100 %	9	10
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	orang	3.705.271	3.705.271	3.121.745	3.121.745	84,25		DISHUB
2	Jumlah Ijin Trayek	-	1.069	1.069	976	976	91,30		DISHUB
3	Rasio Uji Kir Kendaraan	Persen	96,7	96,7	88,10	88,10	91,10		DISHUB
4	Jumlah Terminal Bis	terminal	8	8	6	6	75		DISHUB
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	menit	32	32	32	32	100		DISHUB
6	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Wajib Uji		ada	ada	ada	ada	ada		DISHUB
7	Pemasangan Rambu-Rambu	persen	94,00	94,00	111,72	111,72	118,85		DISHUB

Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan perhubungan adalah:

- a. Perencanaan kegiatan/program yang baik.
- b. Dukungan ketersediaan dana.
- c. Pelaksanaan kegiatan/program yang baik .
- d. Sarana dan prasarana mendukung.


Sedangkan faktor yang menyebabkan beberapa indikator kinerja program urusan perhubungan belum tercapai yaitu:

- a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum  
Indikator ini belum tercapai karena:
  - 1) Adanya Kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum.
  - 2) Kurang nyamannya fasilitas angkutan umum dan fasilitas di terminal.
  - 3) Waktu tunggu angkutan umum yang relatif lama.
  - 4) Banyak agen bus/angkutan umum yang melakukan jemput bola pada penumpang sehingga minat masyarakat masuk terminal menurun.
- b. Jumlah ijin trayek  
Indikator ini belum tercapai dikarenakan saat ini banyak kendaraan yang sudah habis masa ijin trayek. Namun ijin trayeknya tidak diperpanjang lagi karena sepi penumpang. Masyarakat lebih sering memanfaatkan jasa angkutan *online*.
- c. Rasio Uji KIR Kendaraan  
Indikator ini belum tercapai karena adanya keterlambatan pemilik kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji kendaraan bermotor.
- d. Jumlah Terminal Bis.  
Faktor penghambat tidak tercapainya indikator jumlah terminal bis adalah karena keberadaan Terminal Muntilan yang sudah menjadi kewenangan Provinsi, dan rencana pembangunan Terminal Sawangan yang belum terealisasi karenaagalnya proses pengadaan tanahnya.

2.3.2.3. Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Capaian sampai dengan triwulan dua tahun 2019 dari 5 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus tercapai dan 3 indikator berstatus perlu upaya keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.13  
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (7/4) \times 100\%$	9	10
1	Persentase Penanganan Sampah	Persen	31,00	31,00	33,60	32,42	104,58		DLH



No	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
2	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor Dan Sumber Mata Air	Persen	2,10	2,10	4,10	1,78	84,76	▼	DLH
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	Persen	30	30	38,84	12,40	41,33	▼	DLH
4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk		1,76	1,76	2,32	2,32	131,82	●	DLH
5	Jumlah Daya Tampung TPS (M³)	m³	2.300.000	2.300.000	297.475	297.475	12,93	▼	DLH

Status\* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Upaya Keras

Secara umum, faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan lingkungan hidup adalah:

- Sinergitas antar stakeholder baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pusat.
- Adanya peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah.
- Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Sedangkan indikator jumlah daya tampung TPS masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya dikarenakan belum terealisasinya pengadaan TPA di Kabupaten Magelang, sehingga daya tampung TPS yang ditargetkan tidak tercapai. Kendala yang dihadapi adalah adanya regulasi yang mensyaratkan bahwa lokasi TPA minimal berjarak 1.000 meter dari permukiman. Hal ini menyebabkan lokasi yang disediakan untuk TPA tidak memenuhi syarat.

Adapun faktor penghambat ketercapaian indikator cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air adalah masih kurangnya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan konservasi.

#### 2.3.2.4. Pertanian

Kinerja urusan pertanian ditunjukkan dalam 2 indikator. Pada triwulan II tahun 2019, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 2 indikator tersebut semuanya berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14  
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/4)*100\%$	9	10
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	Persen	33,83	33,83	53,41	53,41	157,88	●	DPUPR
2	Penyelesaian Izin Lokasi	Persen	100	100	100	100	100	●	DPPUR

Status\* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Upaya Keras

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan pertanahan adalah:

1. Kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya cukup tinggi;
2. Pelayanan pengurusan pensertifikatan lahan dan ijin lokasi tidak berbelit-belit;
3. Biaya sertifikat dan ijin lokasi relatif terjangkau;
4. Tingginya program pemerintah terkait pelayanan sertifikasi tanah.

2.3.2.5. Kependudukan dan Catatan Sipil

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.15  
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/4)*100\%$	9	10
1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	Persen	91,87	91,87	91,81	96,13	104,64	●	Disduk capil
2	Bayi Berakte Kelahiran	Persen	100	100	98,77	94,29	94,29	►	Disduk capil
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Persen	1,80	1,80	1,80	34,26	1903,33	●	Disduk capil
4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	-	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	sudah	●	Disduk capil

status\* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Upaya Keras




Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil ditunjukkan dengan 4 indikator. Sampai dengan triwulan II tahun 2019, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 4 indikator tersebut sebanyak 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai. Indikator yang perlu upaya




keras tersebut saat ini masih dalam proses implementasi, dan beberapa indikator belum dapat dihitung ketercapaiannya di triwulan II karena perhitungannya baru dapat dilakukan di triwulan III.

2.3.2.6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.16  
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	Persen	2,56	2,56	2,54	1,98	77,34		Dinsos PPKBPPPA
2	Rasio KDRT	Persen	0,024	0,024	0,025	0,023	95,83		Dinsos PPKBPPPA
3	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan	Persen	100	100	100	75.51	75,51		Dinsos PPKBPPPA






Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras




Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 3 indikator. Sampai dengan triwulan II tahun 2019, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 3 indikator tersebut sebanyak 2 indikator berstatus perlu upaya keras dan 1 indikator berstatus akan tercapai. Indikator yang perlu upaya keras tersebut saat ini masih dalam proses implementasi, dan beberapa indikator belum dapat dihitung ketercapaiannya di triwulan II karena perhitungannya baru dapat dilakukan di triwulan III.

2.3.2.7. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.17  
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (7/4) \times 100\%$	9	10
1	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	Anak	1,57	1,57	1,60	1,14	72,61		Dinsos PPKBPPPA
2	Rasio Akseptor KB	Persen	81,50	81,50	81,45	73,08	89,67		Dinsos PPKBPPPA
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	Persen	80,89	80,89	80,84	73,08	90,34		Dinsos PPKBPPPA
4	Keluarga Pra Sejahtera(%)	Persen	20,18	20,18	21,28	21,23	105,20		Dinsos PPKBPPPA
5	Keluarga Sejahtera I (%)	Persen	14,38	14,38	14,88	15,29	106,33		Dinsos PPKBPPPA




Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras


Kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditunjukkan dalam 5 indikator. Sampai dengan triwulan II tahun 2019, jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 5 indikator tersebut sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 3 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator berstatus perlu Upaya Keras. Indikator yang perlu upaya keras tersebut saat ini masih dalam proses implementasi, dan beberapa indikator belum dapat dihitung ketercapaiannya di triwulan II karena perhitungannya baru dapat dilakukan di triwulan III.

#### 2.3.2.8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja. Pada triwulan kedua (TW II) tahun 2019 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 4 indikator tersebut sebanyak 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus perlu Upaya Keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.18  
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	$8 = 7/4$	9	10
1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	78,18	78,18	94	94	120,24		Disdagkop UMKM
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	-	106.384	106.384	106.200	106.600	100,20		Disdagkop UMKM
3	Jumlah BPR/LKM	-	382	382	297	297	77,75		Disdagkop UMKM





No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
4	Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	Persen	0,38	0.38	20,56	1,15	302,63		Disdagkop UMKM

Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

2.3.2.9. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja. Pada triwulan kedua (TW II) tahun 2019 jika diukur dari target indikator RPJMD, dari 4 indikator tersebut semua indicator berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.19  
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal




No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	1.164	1.164	730	1.194	102,58		DPMPTSP
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Juta rupiah	724.647	724.647	1.030.689	1.976.374	272,74		DPMPTSP
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	-	31,19	31,19	11,37	31,43	100,77		DPMPTSP
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar rupiah	359	359	539.750	945.69	263,42		DPMPTSP




Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

2.3.2.10. Kebudayaan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.20  
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Persen	38	38	38	38	100,00		Disdikbud
2	Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	Persen	18	18	18	18	100,00		Disdikbud
3	Benda. Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	70,00	70,00	66,95	100	142,86		Disdikbud






Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras




Kinerja pembangunan urusan kebudayaan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Sampai dengan triwulan II tahun 2019, dari 3 indikator kinerja program urusan kebudayaan semuanya berstatus tercapai. Indikator yang perlu upaya keras tersebut saat ini masih dalam proses implementasi, dan beberapa indikator belum dapat dihitung ketercapaiannya di triwulan II karena perhitungannya baru dapat dilakukan di triwulan III.

2.3.2.11. Pemuda dan Olahraga

Kinerja pembangunan urusan pemuda dan olahraga ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Pada triwulan kedua (TW II) tahun 2019 dari 5 indikator kinerja program urusan Pemuda dan Olahraga, 4 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator perlu Upaya Keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.21  
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga







No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d Triwulan II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d. TW II Tahun 2019			
1	2		3	4	5	6	7	10	
1	Jumlah Organisasi Pemuda	organisasi	27	27	26	27	103,85		Disparpora
2	Jumlah Organisasi Olahraga	organisasi	36	36	29	35	100,00		Disparpora
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	kegiatan	19	19	17	20	111,11		Disparpora
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	kegiatan	24	24	24	24	100,00		Disparpora
5	Lapangan Olahraga	permil	2,00	2,00	0,02	1,25	83,33		Disparpora




Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

2.3.2.12. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.22  
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM. Ormas Dan OKP	Jumlah	12	12	12	12	100		Kesbangpol
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Jumlah	12	12	12	12	100		Kesbangpol
3	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	Persen	100	100	100	100	100		BPBD
4	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	100		BPBD
5	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen	100	100	90	86,25	86,25		BPBD
6	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Persen	100	100	100	96,66	96,66		BPBD



Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras




Kinerja pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. Sampai dengan triwulan II tahun 2019, dari 6 indikator kinerja program urusan Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, 4 indikator berstatus tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut. Indikator yang perlu upaya keras tersebut saat ini masih dalam proses implementasi, dan beberapa indikator belum dapat dihitung ketercapaiannya di triwulan II karena perhitungannya baru dapat dilakukan di triwulan III.

2.3.2.13. Ketahanan Pangan

Kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Pada triwulan kedua (TW II) tahun 2019 dari 2 indikator kinerja program urusan Ketahanan Pangan, 1 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.23  
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan




No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d Triwulan II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Ketersediaan Pangan Utama Beras	Ton	188.1	188,1	287.172	220,23	117,08		Distan dan Pangan
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	-	93,1	93,1	87,10	87,9	94,41		Distan dan Pangan




Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

### 2.3.2.14. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.24  
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	persen	19,00	19,00	17,00	20	105,26		Dispermades
2	Cakupan Kelompok Binaan PKK	persen	39,52	39,52	33,87	24,82	62,80		Dispermades
3	Jumlah LSM	buah	6	6	6	4	66,67		Dispermades

Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

Kinerja Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Sampai dengan triwulan II tahun 2019, dari 3 indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 1 indikator kinerja berstatus tercapai dan 2 indikator kinerja perlu Upaya Keras. Indikator yang perlu upaya keras tersebut saat ini masih dalam proses implementasi, dan beberapa indikator belum dapat dihitung ketercapaiannya di triwulan II karena perhitungannya baru dapat dilakukan di triwulan III.


### 2.3.2.15. Statistik




Kinerja pembangunan urusan statistik ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Capaian kinerja sampai dengan triwulan dua tahun 2019



dari 2 indikator tersebut semua telah tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.25  
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2019	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada		Diskominfo
2	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada		Diskominfo



Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras




Faktor pendorong tercapainya urusan statistik adalah adanya kerjasama yang baik dengan stakeholder pengampu data.

2.3.2.16. Kearsipan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.26  
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	persen	100	100	89,61	89,80	89,80		Dispuspa
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	orang	329	329	934	1.118	339,81		Dispuspa



Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras




Kinerja pembangunan urusan kearsipan ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Semua indikator kinerja program urusan kearsipan pada tahun 2019, 1 indikator telah tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras. Capaian ini merupakan capaian akumulasi dari tahun 2014. Realisasi capaian yang melebihi target ini dikarenakan adanya tambahan kegiatan monitoring evaluasi diluar jadwal dan adanya permintaan dari desa-desa. Indikator yang perlu upaya keras tersebut saat ini masih dalam proses implementasi, dan beberapa indikator belum dapat dihitung ketercapaiannya di triwulan II karena perhitungannya baru dapat dilakukan di triwulan III.

2.3.2.17. Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Capaian sampai dengan triwulan dua tahun 2019 dari 3 indikator tersebut semuanya telah tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.27  
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	-	6	6	8	8	133,33		Diskominfo
2	Web Site Milik Pemerintah Daerah	-	ada	Ada	Ada	Ada	100		Diskominfo
3	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	-	9/3	9/3	9/3	9/3	100		Diskominfo

Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras




Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika adalah:




- a. Partisipasi masyarakat yang tinggi.
- b. Komitmen Pemda dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tinggi.

2.3.2.18. Perpustakaan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.28  
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/4)*100\%$	9	10
1	Jumlah Perpustakaan	Unit	815	815	794	797	97,79		Dispuspa
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	45.335	45.335	44.447	46.752	103,13		Dispuspa
3	Rasio Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	persen	2,24	2,24	2,20	2,24	100,00		Dispuspa

Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Dari 3 indikator kinerja program urusan perpustakaan, Sampai dengan triwulan II tahun 2019, 2 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai. Indikator yang perlu upaya keras tersebut saat ini masih dalam proses implementasi, dan beberapa indikator belum dapat dihitung ketercapaiannya di triwulan II karena perhitungannya baru dapat dilakukan di triwulan III.

### 2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 2.3.3.1. Pertanian

Kinerja pembangunan urusan pertanian ditunjukan dengan 21 indikator kinerja. Pada triwulan kedua (TW II) tahun 2019 dari 21 indikator kinerja program urusan Pertanian, 8 indikator berstatus tercapai, 9 indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator perlu upaya keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.29  
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d Triwulan II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar								
1	Produktivitas Padi	Kw/ha	60,10	60,10	62,90	62,24	103,56		Distan dan pangan
2	Produksi Padi	Ton/Th	355.676	355.676	483.331	478.266	134,47		Distan dan pangan
3	Produktivitas Jagung	Kw/ha	59,30	59,30	58.73	63.53	107,13		Distan dan pangan
4	Produksi Jagung	Ton/Th	74.337	74.337	55.083	51.446	69,21		Distan dan pangan
5	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB **	Persen	20,03	20,03	22,78	21,78	108,74		Distan dan pangan
6	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)sektor pertanian	Persen	71,84	71,84	72,83	72,11	100,38		Distan dan pangan
7	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB sektor pertanian	Persen	7,73	7,73	5,25	5,68	73,48		Distan dan pangan
8	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	13,09	13,09	17,65	17,65	134,84		Distan dan pangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d Triwulan II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
	sektor pertanian								
9	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	14,9	2,7	2,6	14,00	518,52	●	Distan dan pangan
	Produksi Hewan ternak								
10	Sapi potong	Kg	1.862.169	1.825.656	1.791.694	1.826.011	98,06	▶	Distan dan pangan
11	Kerbau	kg	541	530	520	693.20	128,13	●	Distan dan pangan
12	Kambing	Kg	793.265	777.711	749.957	737.749	93,00	▶	Distan dan pangan
13	Domba	Kg	1.115.626	1.093.751	1.053.911	1.043.219	93,51	▶	Distan dan pangan
	Produksi Hewan Unggas								
14	Ayam Pedaging	ton	9.957.1	9.761,90	9.417.335	9.762.02	98,04	▶	Distan dan pangan
15	Ayam Ras Petelur	ton	1.019.5	999,59	967.668	991.59	97,26	▶	Distan dan pangan
16	Ayam Buras	ton	1.239.98	1.215,67	1.170.022	1.168.78	94,26	▶	Distan dan pangan
17	Itik	ton	94.106	92.260	90.445	92.30	98,09	▶	Distan dan pangan
18	Sapi Perah	liter	746.158	731.528	725.679	731.634	98,05	▶	Distan dan pangan
	Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hr)								
19	a. daging	Gr/kap / hr	6,20	5,95	5,87	5,96	96,13	▶	Distan dan pangan
20	b. telur		4,65	4,35	3,97	4,00	86,02	▼	Distan dan pangan
21	c. susu		0.11	0,08	0,02	0,04	36,36	▼	Distan dan pangan




Status\* : ● : Tercapai; ▶ : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Upaya Keras

### 2.3.3.2. Kehutanan

Kinerja pembangunan urusan kehutanan ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Indikator tersebut tidak bisa dievaluasi karena saat ini indikator kehutanan sudah menjadi kewenangan Provinsi. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.30  
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d Triwulan II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/4)*100\%$	9	10
1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis	ha	2.822	2.822	NA	NA	NA	NA	Provinsi
2	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	Persen	4,66	4.66	3,92	NA	NA	NA	Provinsi

Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

2.3.3.3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Kinerja pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. Indikator tersebut tidak bisa dievaluasi karena saat ini indikator pertambangan sudah menjadi kewenangan Provinsi. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.31  
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral




No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d TW II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/4)*100\%$	9	10
1	Persentase Pertambangan Berijin	Persen	50	50	NA	NA	NA	NA	Provinsi
2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	Persen	2,64	2,64	NA	NA	NA	NA	Provinsi




Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

2.3.3.4. Pariwisata

Kinerja pembangunan urusan pariwisata ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada triwulan kedua (TW II) tahun 2019 dari 3 indikator kinerja program urusan Pariwisata, 2 indikator berstatus akan tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.32  
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata






No	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d Triwulan II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Kunjungan Wisata Manca Negara	Orang	860.549	860.549	337.515	358.673	41,68		Disparpora
2	Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	6.594.051	6.594.051	4.510.363	5.977.422	90,65		Disparpora
3	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	persen	6,89	6,89	4,30	5,1	74,02		Disparpora




Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

2.3.3.5. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja. Pada triwulan kedua (TW II) tahun 2019 dari 4 indikator kinerja program urusan Peternakan dan Perikanan, 1 indikator berstatus perlu upaya keras dan 4 indikator berstatus tercapai. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.33  
Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d Triwulan II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Produksi Perikanan (Benih)	Juta ekor	2.000	2.000	1.717.550	2.01	100,40		Dispeterikan
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18.000	18.000	21.058.460	23.097.01	128,32		Dispeterikan
3	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	263,57	263,57	275.90	278.14	105,53		Dispeterikan
4	Konsumsi Ikan	Kg/ka p/ tahun	15,75	15,75	18.61	19.60	124,44		Dispeterikan
5	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sector Pertanian	Persen	2,68	2,68	2,82	2,29	85,45		Dispeterikan

Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

2.3.3.6. Perdagangan

Kinerja pembangunan urusan perdagangan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada triwulan kedua (TW II) tahun 2019 dari 3 indikator kinerja program urusan Perdagangan, 2 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.34  
Capaian kinerja Urusan Perdagangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d Triwulan II Tahun 2019	Status*	PD
					s.d Tahun 2018	s.d TW II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)* 100%	9	10
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	Persen	9,98	9,98	13,41	10,85	108,72	●	Disdagkop UKM
2	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	Juta US\$	89	89	88,5	50,87	57,16	▼	Disdagkop UKM
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	Persen	13,55	1,74	20,56	3,90	224,14	●	Disdagkop UKM

Status\* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Upaya Keras

2.3.3.7. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. Pada triwulan kedua (TW II) dari 3 indikator kinerja program urusan Perindustrian, 1 indikator berstatus tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.35  
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s.d Triwulan II Tahun 2019	Status	PD
					s.d Tahun 2018	s.d. TWII Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)* 100%	9	10
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	16,83	2,81	0,72	2,95	17,53	▼	Disperinaker
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	Persen	17,95	17,97	22,66	19,55	108,91	●	Disperinaker
3	Pertumbuhan Sektor Industri.	Persen	3,76	3,76	2,88	3,70	98,40	►	Disperinaker





Status\* : ● : Tercapai; ► : Akan Tercapai; ▼ : Perlu Upaya Keras




2.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.36  
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status	OPD
					s.d Tahun 2018	s.d Tw II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/4)*100\%$	9	10
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yg Telah Ditetapkan Dgn PERDA	Dokumen	ada	ada	Ada	Ada	100		Bappeda & Litbangda
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	ada	ada	Ada	Ada	100		Bappeda & Litbangda
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dokumen	ada	ada	Ada	Ada	100		Bappeda & Litbangda
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	94,57	94,57		Bappeda & Litbangda

Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras


Kinerja urusan perencanaan pembangunan ditunjukkan dalam 4 indikator dengan 3 Indikator berstatus tercapai dan 1 Indikator berstatus akan tercapai. Indikator yang perlu upaya keras tersebut saat ini masih dalam proses implementasi, dan beberapa indikator belum dapat dihitung ketercapaiannya di triwulan II karena perhitungannya baru dapat dilakukan di triwulan III.




2.3.4.2. Keuangan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.



Tabel 2.37  
Capaian Kinerja Urusan Keuangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2014-2019	Target RKPD 2019	Realisasi Capaian Kinerja		Kinerja RKPD Sampai dengan TW II Tahun 2019	Status	OPD
					s.d Tahun 2018	s.d Tw II Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/4)*100%	9	10
1	Persentase Peningkatan PAD	Persen	12,02	12,02	12,02	17,89	148,84		BPPKAD

Status\* :  : Tercapai;  : Akan Tercapai;  : Perlu Upaya Keras

Kinerja pembangunan urusan keuangan diukur dengan satu indikator yaitu persentase peningkatan PAD. Dari target peningkatan PAD 12,02 per tahun pada tahun 2019 tercapai 17,89 atau 148,84 persen. Indikator yang perlu upaya keras tersebut saat ini masih dalam proses implementasi, dan beberapa indikator belum dapat dihitung ketercapaiannya di triwulan II karena perhitungannya baru dapat dilakukan di triwulan III.

### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada Misi kedua RPJMD Tahun 2014-2019 yaitu membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja, dengan strategi pengembangan kualitas tenaga kerja masyarakat yang mampu bersaing di pasar kerja serta peningkatan perlindungan tenaga kerja.
- b. Membaiknya struktur perekonomian berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal, dengan strategi menciptakan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar global dengan mengembangkan kerjasama sinergis antar pelaku usaha.
- c. Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah, dengan strategi penciptaan iklim investasi yang kondusif dan dukungan pelayanan perijinan yang baik.
- d. Semakin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat, dengan strategi penguatan potensi lokal dalam pengembangan pangan, dukungan sarana prasarana serta diversifikasi pangan.
- e. Menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi peningkatan produktivitas pertanian dalam negeri, yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.
- f. Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan, dengan strategi meningkatkan produksi perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani ikan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- g. Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana perdagangan, dengan strategi pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan, dan menjaga distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok, dengan harga yang terjangkau, dan diarahkan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- h. Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah, dengan strategi memperkuat industri kecil dan menengah yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal, regional maupun internasional, untuk mendorong perekonomian daerah.
- i. Makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah, dengan strategi pengembangan sektor pariwisata dalam mendorong

kegiatan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi wisata yang ada, keragaman budaya, dan peninggalan sejarah.

**3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017**

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah, seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat terkait sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai, antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2013, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar Rp.19,602 triliun. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 11,84% menjadi Rp.21,923 triliun dan meningkat menjadi Rp.24,148 triliun pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 10,15 %. Pada tahun 2016 naik sebesar 8,12% menjadi Rp.26,108 triliun, sedangkan tahun 2017 naik sebesar 7,42 % menjadi Rp.28,045 triliun.

PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2013 sebesar Rp.17,020 triliun dan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.17,936 triliun atau mengalami kenaikan 5,38 %. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,18% menjadi Rp.18,864 triliun dan tahun 2016 naik sebesar 5,37% menjadi Rp.19,876 triliun, sedangkan tahun 2017 naik sebesar 5,06% menjadi 20,882 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

No	Tahun	PDRB (juta Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2013	19.602.844,86	17.020.755,61
2	2014	21.923.411,31	17.936.288,38
3	2015	24.148.644,16	18.864.651,97
4	2016	26.108.949,06	19.876.744,24
5	2017	28.045.174,00	20.882.801,03

Sumber : BPS, 2018.

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Kontribusi PDRB yang terbesar pada tahun 2017 adalah sektor pertanian sebesar 21,78%, disusul sektor industri pengolahan sebesar 21,69%, dan sektor perdagangan sebesar 13,75%.

Apabila dikelompokkan terdapat 3 (tiga) sektor PDRB, yaitu primer, sekunder, dan tersier, di mana pada tahun 2017 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 42,53%, disusul sektor sekunder sebesar 31,28%, dan sektor primer sebesar 26,19%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2013-2017, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2013 sebesar 27,84% menjadi 26,19% pada tahun 2017.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2013–2017 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 kontribusi sektor sekunder sebesar 30,6% dan meningkat menjadi 31,29% pada tahun 2016. Adapun untuk tahun 2017, kontribusi sektor sekunder turun menjadi 31,28%.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang merupakan penyumbang tertinggi kontribusi dan mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun 2013 sampai 2014 kontribusi sektor tersier menurun dari sebesar 41,58% menjadi 41,12%. Sementara itu, tahun 2015 sampai 2017 kontribusi sektor tersier cenderung meningkat, yaitu 40,80% pada tahun 2015, sebesar 41,35 % pada tahun 2016 dan 42,53% pada tahun 2017.

Tabel 3.2  
Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017

NO	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Primer	27,84	27,85	27,97	27,36	26,19
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,97	23,63	23,49	22,99	21,78
B	Pertambangan dan Penggalian	3,87	4,22	4,48	4,37	4,41
2	Sekunder	30,6	31,03	31,23	31,29	31,28
C	Industri Pengolahan	21,24	21,62	21,82	21,89	21,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,21	9,27	9,28	9,27	9,46
3	Tersier	41,58	41,12	40,80	41,35	42,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,25	13,60	13,35	13,47	13,75
H	Transportasi dan Pergudangan	3,20	3,33	3,40	3,37	3,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,96	4,02	4,06	4,20	4,28
J	Informasi dan Komunikasi	3,26	3,21	3,13	3,14	3,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,57	2,63	2,74	2,81

NO	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
L	Real Estate	1,82	1,83	1,85	1,85	1,88
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,23	0,24	0,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,85	3,67	3,62	3,61	3,56
P	Jasa Pendidikan	5,66	5,82	5,74	5,83	6,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,77	0,78	0,80	0,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,00	2,07	2,01	2,10	2,17

Sumber : BPS, 2018.

#### c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2013 sebesar Rp.16,05 juta, meningkat menjadi Rp.17,77 juta pada tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi Rp.19,39 juta pada tahun 2015. Adapun tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp.20,77 juta dan naik menjadi Rp.22,11 juta pada tahun 2017. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

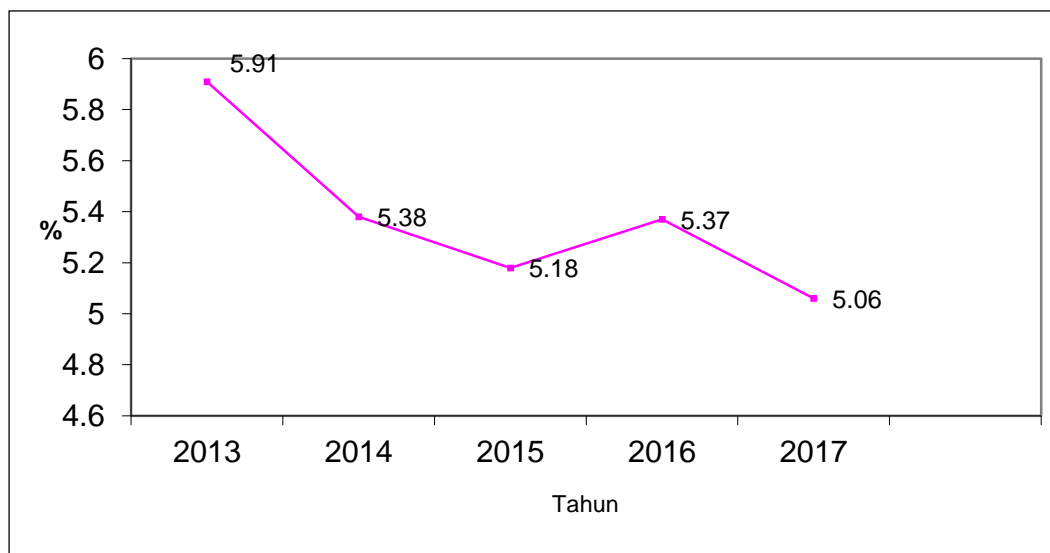
Tabel 3.3  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita  
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp.)
1	2013	16,05
2	2014	17,77
3	2015	19,39
4	2016	20,77
5	2017	22,11

Sumber : BPS, 2018.

#### d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2013 – 2017 mendasari pada perhitungan PDRB yang sudah diperbarui, mengalami fluktuasi dari 5,91 % pada tahun 2013, lalu 5,38 % pada tahun 2014, kemudian melambat menjadi 5,18 % pada tahun 2015, naik menjadi 5,37% pada tahun 2016 dan tahun 2017 turun menjadi 5,06%.



Sumber : BPS, 2018.

Gambar 3.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang 2013-2017

Tabel 3.4  
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang  
Tahun 2013 – 2017

NO	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,89	1,75	3,54	3,32	1,86
2	Pertambangan dan Penggalian	5,90	4,52	1,71	2,94	4,20
3	Industri Pengolahan	10,93	7,44	5,52	5,79	4,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,65	3,32	1,50	4,84	4,91
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,29	1,81	1,33	2,17	6,51
6	Konstruksi	5,42	5,08	5,93	6,32	6,23
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,13	3,52	3,99	5,28	6,09
8	Transportasi dan Pergudangan	8,56	8,55	8,54	6,61	6,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,40	7,5	6,60	6,02	6,35
10	Informasi dan Komunikasi	7,95	13,04	9,45	8,09	11,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	5,23	8,44	9,06	5,89
12	Real Estate	7,7	7,18	7,35	6,56	6,49
13	Jasa Perusahaan	12,06	8,36	9,74	10,18	8,72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,73	1,67	4,24	2,22	2,57
15	Jasa Pendidikan	9,41	10,17	7,10	6,45	7,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,10	11,78	6,92	9,78	8,60
17	Jasa lainnya	9,22	8,51	3,29	8,64	8,79
	PDRB	5,91	5,38	5,03	5,40	5,06

Sumber : BPS, 2018.

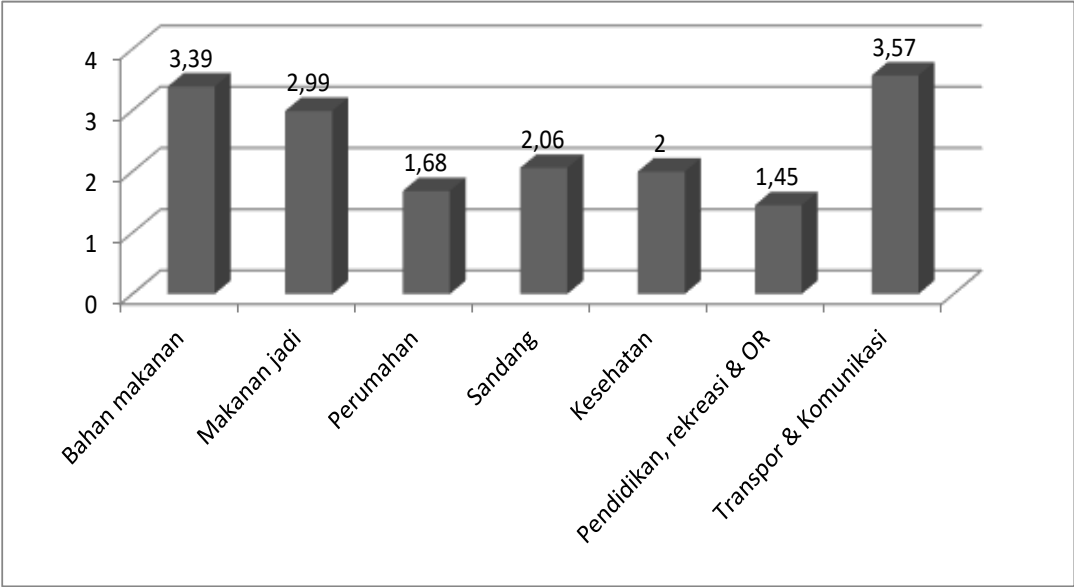
e. Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi dan distribusi barang juga jasa, serta peredaran uang di suatu daerah.

Selama tahun 2018, laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 2,66 persen, lebih rendah dibanding tahun 2017 yang laju inflasinya sebesar 3,6 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 2,82 persen dan lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional sebesar 3,13 persen.

Selama periode Januari-Desember 2018 dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2018 sebesar 0,95 persen. Inflasi terendah terjadi pada Agustus 2018 sebesar minus 0,22 persen (terjadi deflasi).

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2018 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2018 tertinggi pada kelompok transportasi sebesar 3,57%, Kelompok bahan makanan 3,39%, kelompok makanan jadi sebesar 2,99%, kemudian kelompok sandang sebesar 2,06%, diikuti kelompok kesehatan 2,00%, kelompok perumahan sebesar 1,68%, dan terakhir kelompok pendidikan sebesar 1,45%.



Sumber : BPS, 2018.

Gambar 3.2

Grafik Laju Inflasi Tahun 2018 Menurut Kelompok Pengeluaran

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 masih dapat dikendalikan. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada kisaran angka 4%.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Meskipun diharapkan perekonomian tahun 2019 akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun masih tetap penuh dengan

tantangan karena diperkirakan perekonomian global masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal.

Melihat kondisi ini maka tantangan ke depan dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga kesejahteraan masyarakat turut meningkat. Menyikapi hal ini maka diperlukan antisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri/pengolahan) dan sektor tersier (sektor jasa). Sinergi antara sektor primer, sekunder dan tersier dalam rangka pemberdayaan potensi lokal merupakan isu penting untuk dikembangkan.

Pada tahun 2019 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan masih menunjukkan prospek yang positif. Target indikator ekonomi makro tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.5.  
Target indikator makro ekonomi Tahun 2019

No.	Indikator Ekonomi	Target
1	PDRB ADHB	Rp. 32.673.049,68 Juta
2	PDRB ADHK 2010	Rp. 23.097.613,78 Juta
3	Pertumbuhan PDRB ADHK	6,4 – 7,1 %
4	PDRB Perkapita ADHB	Rp.25,67 Juta
5	Inflasi	4 ± 1 %

Sumber : RPJMD Kab. Magelang 2014-2019

**3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Dokumen RKPD merupakan skenario kebijakan pembangunan sebagai representasi dari rencana kerja pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahunan. Implementasi RKPD yang dalam implementasinya akan didukung oleh alokasi anggaran dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kabupaten Magelang, APBD Propinsi dan APBN serta peran swasta maupun swadaya masyarakat.

**3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun.

Untuk meningkatkan kapasitas PAD dan dalam upaya kedepan untuk memperkuat kemampuan fiskal, perlu dilakukan :



- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas atau pengelola pajak daerah;
- c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti system pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, pemungutan pajak MBLB dengan teknologi informasi atau komputerisasi);
- d. Sosialisasi kepada masyarakat khususnya para wajib pajak daerah;
- e. Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan daerah seperti tarif, NJOP dsb;
- f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- g. Peningkatan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- h. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah.

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Magelang pada Perubahan RKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6.  
Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019

No.	Uraian	RKPD 2019	APBD 2019	Rencana Perubahan RKPD
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>367.141.146.855</b>	<b>427.614.179.270</b>	<b>430.789.765.270</b>
1	Pajak Daerah	127.519.378.529	139.331.510.000	142.507.096.000
2	Retribusi Daerah	28.963.337.415	33.972.851.270	33.972.851.270
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	25.560.304.351	25.560.305.000	25.560.305.000
4	Lain-lain PAD Yang Sah	185.098.126.560	228.749.513.000	228.749.513.000
<b>II</b>	<b>BAGIAN DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.424.735.010.000</b>	<b>1.538.049.441.000</b>	<b>1.538.049.441.000</b>
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	41.311.888.000	36.150.173.000	36.150.173.000
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.060.540.612.000	1.091.002.259.000	1.091.002.259.000
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	322.882.510.000	363.115.482.000	363.115.482.000
4	Dana Insentif Daerah (DID)		47.781.527.000	47.781.527.000
<b>III</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>580.298.328.000</b>	<b>644.163.935.000</b>	<b>644.163.935.000</b>
1	Hibah	110.491.800.000	109.619.800.000	109.619.800.000
2	Dana Darurat		-	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak dr Prov. Dan Pemerintah Daerah Lainnya	143.578.506.000	151.472.358.000	151.472.358.000
4	Dana penyesuaian dan otsus	-	-	-
5	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemerintah Daerah Lainnya	867.190.000	-	-
6	Dana Desa	325.360.832.000	383.071.777.000	383.071.777.000
	<b>J U M L A H</b>	<b>2.372.174.484.855</b>	<b>2.609.827.555.270</b>	<b>2.613.003.141.270</b>

Sumber : BPPKAD, 2019

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur

serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Penganggaran Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung pada Perubahan RKPD Tahun 2018 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun dan Tunjangan. Penganggaran belanja hibah dan bansos yang bersumber dari APBD mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang.

Rincian perkembangan alokasi belanja pada perubahan tahun 2019 disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7.  
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019

No.	Uraian	RKPD 2019	APBD 2019	Rencana Perubahan RKPD
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.663.080.486.374</b>	<b>1.618.193.073.200</b>	<b>1.640.997.511.360</b>
1	Belanja Pegawai	938.836.944.480	900.637.044.000	885.579.924.463
2	Belanja Bunga	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-
4	Belanja Hibah	52.841.150.000	65.877.835.000	65.877.835.000
5	Belanja Bantuan Sosial	8.685.350.000	25.804.725.000	27.754.725.000
6	Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota/Desa	17.647.591.594	19.329.767.100	19.594.580.797
7	Belanja Bantuan Keuangan	630.069.450.300	601.543.702.100	637.190.446.100
8	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.198.416.231.224</b>	<b>1.052.828.042.000</b>	<b>1.182.638.610.992</b>
	Belanja pegawai		113.682.955.595	
	Belanja barang dan jasa		541.337.529.859	
	Belanja modal		397.807.556.546	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.861.496.717.598</b>	<b>2.671.021.115.200</b>	<b>2.823.636.122.352</b>

Sumber : BPPKAD, 2019.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

Proyeksi pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2019 dilihat dalam Tabel 3.8. dibawah ini.

Tabel 3.8.  
 Proyeksi Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2019

No	Uraian	RKPD 2019	APBD 2019	Rencana Perubahan RKPD 2019
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan daerah</b>	<b>88.506.773.540</b>	<b>71.397.559.930</b>	<b>222.336.981.082</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	88.506.773.540	71.397.559.930	222.336.981.082
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	
3.1.7	Penerimaan hasil penarikan	0	0	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>88.506.773.540</b>	<b>71.397.559.930</b>	<b>222.336.981.082</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan daerah</b>	<b>10.204.000.000</b>	<b>10.204.000.000</b>	<b>11.704.000.000</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	10.204.000.000	10.204.000.000	11.704.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.204.000.000</b>	<b>10.204.000.000</b>	<b>11.704.000.000</b>
	<b>Pembiayaan neto</b>	<b>78.302.773.540</b>	<b>61.193.559.930</b>	<b>210.632.981.082</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)</b>			

Sumber : BPPKAD, 2019.

Secara keseluruhan, proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9.  
Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2019

No.	Uraian	RKPD 2019	APBD 2019	Perubahan RKPD 2019
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>367.141.146.855</b>	<b>427.614.179.270</b>	<b>428.929.878.040</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	127.519.378.529	139.331.510.000	142.507.096.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	28.963.337.415	33.972.851.270	33.972.851.270
1.1.3	Hasil Perusahaan milik daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	25.560.304.351	25.560.305.000	23.700.417.770
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yg sah	185.098.126.560	228.749.513.000	228.749.513.000
<b>1.2</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan</b>	<b>1.424.735.010.000</b>	<b>1.538.049.441.000</b>	<b>1.538.049.441.000</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	41.311.888.000	36.150.173.000	36.150.173.000
1.2.2	D A U	1.060.540.612.000	1.091.002.259.000	1.091.002.259.000
1.2.3	D A K	322.882.510.000	363.115.482.000	363.115.482.000
1.2.4	DID	-	47.781.527.000	47.781.527.000
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>580.298.328.000</b>	<b>644.163.935.000</b>	<b>668.766.900.000</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	110.491.800.000	109.619.800.000	109.619.800.000
1.3.2	Dana darurat	0	0	0
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dr Provinsi dan Pemda Lain	143.578.506.000	151.472.358.000	162.385.323.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	-	0	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dr Provinsi dan Pemda Lain	867.190.000	0	13.690.000.000
1.3.6	Dana Desa	325.360.832.000	383.071.777.000	383.071.777.000
<b>A</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.372.174.484.855</b>	<b>2.609.827.555.270</b>	<b>2.635.746.219.040</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.663.080.486.374</b>	<b>1.618.193.073.200</b>	<b>1.654.770.409.044</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	938.836.944.480	900.637.044.000	891.350.712.230
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	52.841.150.000	65.877.835.000	69.445.335.000
2.1.5	Belanja bantuan Sosial	8.685.350.000	25.804.725.000	31.294.275.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan desa	17.647.591.594	19.329.767.100	19.376.721.786
2.1.7	Belanja Bant. Keuangan Kpd Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	630.069.450.300	601.543.702.100	638.303.365.028
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
<b>B</b>	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.663.080.486.374</b>	<b>1.618.193.073.200</b>	<b>1.654.770.409.044</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.198.416.231.224</b>	<b>1.052.828.042.000</b>	<b>1.191.608.791.078</b>
2.2.1	Belanja pegawai		113.682.955.595	
2.2.2	Belanja barang dan jasa		541.337.529.859	

No.	Uraian	RKPD 2019	APBD 2019	Perubahan RKPD 2019
2.2.3	Belanja modal		397.807.556.546	
<b>C</b>	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.198.416.231.224</b>	<b>1.052.828.042.000</b>	<b>1.191.608.791.078</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.861.496.717.598</b>	<b>2.671.021.115.200</b>	<b>2.846.379.200.122</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(489.322.232.743)</b>	<b>(183.876.775.220)</b>	<b>(210.632.981.082)</b>
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan daerah</b>	<b>88.506.773.540</b>	<b>71.397.559.930</b>	<b>222.336.981.082</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	88.506.773.540	71.397.559.930	222.336.981.082
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	
3.1.7	Penerimaan hasil penarikan	-	-	
<b>E</b>	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>88.506.773.540</b>	<b>71.397.559.930</b>	<b>222.336.981.082</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan daerah</b>	<b>10.204.000.000</b>	<b>10.204.000.000</b>	<b>11.704.000.000</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	10.204.000.000	10.204.000.000	11.704.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
<b>F</b>	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.204.000.000</b>	<b>10.204.000.000</b>	<b>11.704.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>78.302.773.540</b>	<b>61.193.559.930</b>	<b>210.632.981.082</b>
<b>G</b>	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)</b>	<b>(411.019.459.203)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : BPPKAD, Bappeda dan Litbangda, 2019.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019**

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019, mengacu kepada : (1) Permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2018; (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 khususnya sembilan prioritas pembangunan (Nawacita); (4) Arah dan prioritas kebijakan pembangunan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (5) dan pokok pikiran DPRD.

Tahun 2019 adalah tahun kelima dalam RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019, merupakan tahap akselerasi. Tahap akselerasi merupakan upaya nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, baik program utama maupun program pendukung untuk mewujudkan pencapaian visi pembangunan daerah.

Pelaksanaan tahapan ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, personil, penganggaran, kerjasama, dan sebagainya. Selain itu juga untuk meletakkan landasan yang kokoh untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahap ke 3 (tiga) dari RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.

Tahun 2019 merupakan tahap akselerasi dengan tema: *“Peningkatan Kondusifitas dan Kepatuhan”*. Tahun peningkatan kondusifitas dan kepatuhan menekankan pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi ke 6 (enam) yang terkait dengan perwujudan situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram. Selain untuk mendukung pelaksanaan misi 6 (enam), juga tetap memperhatikan 8 (delapan) prioritas pembangunan.

Untuk mendukung tema tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam Bab II buku ini.
2. Fokus pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 pada :
  - a. Peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
  - c. Peningkatan kualitas / derajat kesehatan masyarakat;
  - d. Menurunkan jumlah rakyat miskin;
  - e. Pelestarian lingkungan hidup;
  - f. Peningkatan kemampuan keuangan daerah;
  - g. Pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/ menengah;
  - h. Optimalisasi penegakan hukum;
  - i. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; dan
  - j. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik.



3. Prioritas pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.
4. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2014-2019 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan propinsi dan nasional.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Adapun tujuan dalam pencapaian Visi Misi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 adalah:

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama yang semakin meningkat  
Dengan sasaran yaitu:
  - a. Meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan.
  - b. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol.
  - c. Kualitas pembangunan manusia yang semakin meningkat, dengan pemerataan pendidikan yang layak, mutu pendidikan dan akses terhadap pendidikan.
  - d. Terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta kesempatan berolahraga.
  - e. Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca.
  - f. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan peran dalam pembangunan.
  - g. Bertambahnya kualitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan berkurangnya kuantitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dan berkurangnya jumlah penduduk miskin.
  - h. Terwujudnya karakter masyarakat yang beragama, berbudaya, serta bermoral berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
  - i. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan turut dalam pembangunan.
2. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah.  
Dengan sasaran yaitu:
  - a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja.
  - b. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal.
  - c. Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah.
  - d. Makin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat.

- e. Menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - f. Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan.
  - g. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan.
  - h. Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.
  - i. Makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan daerah.
- Dengan sasaran yaitu:
- a. Aksesibilitas antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik serta berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
  - b. Terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan lingkungan sehat, berkurangnya permukiman kumuh, dan tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat.
  - c. Terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat dan terkelolanya sumber daya alam yang berbasis lingkungan.
  - d. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang perhubungan.
4. Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan
- Dengan sasaran yaitu:
- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
  - b. Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya.
  - c. Terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana.
5. Meningkatnya manajemen sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis.
- Dengan sasaran yaitu:
- a. Meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.
  - b. Terwujudnya kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas aparatur daerah, kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan maksimal.
  - c. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
  - d. Meningkatnya pelayanan dan administrasi kependudukan.
6. Meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat serta kesadaran dan kepatuhan hukum.

Dengan sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
- b. Berkurangnya Risiko bencana yang berdampak pada masyarakat.

Selengkapnya keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magelang  
Tahun 2014-2019

Visi: KABUPATEN MAGELANG YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MAJU DAN AMANAH		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama yang semakin meningkat	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan</li><li>b. Terwujudnya Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol</li><li>c. Kualitas Pembangunan Manusia yang semakin meningkat, dengan pemerataan pendidikan yang layak, mutu pendidikan dan akses terhadap pendidikan.</li><li>d. Terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta kesempatan berolahraga</li><li>e. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan peran dalam pembangunan</li><li>f. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berkurang baik secara kualitas dan kuantitas.</li><li>g. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran.</li><li>h. Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudaya, beragama serta bermoral berdasarkan nilai nilai Pancasila</li><li>i. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan turut dalam pembangunan</li></ul>
Misi 2: Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing	Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja</li><li>b. Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal</li><li>c. Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah</li><li>d. Makin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrument jaminan pangan pada tingkat masyarakat</li><li>e. Menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li><li>f. Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan</li><li>g. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan.</li><li>h. Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah</li><li>i. Makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah</li></ul>
Misi 3: Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>a. aksesibilitas antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik, serta berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.</li><li>b. terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak dan lingkungan sehat. berkurangnya permukiman</li></ul>

		<p>kumuh dan tersedianya sarana air bersih yang mendukung kualitas hidup masyarakat.</p> <p>c. terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat dan terkelolanya sumber daya alam yang berbasis lingkungan</p> <p>d. terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang perhubungan</p>
Misi 4: Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan	<p>a. meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam</p> <p>b. terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya</p> <p>c. terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana</p>
Misi 5: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis	Meningkatnya manajemen dan sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis.	<p>a. meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah</p> <p>b. terwujudnya kemandirian dan kemampuan daerah dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas aparatur daerah. meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan maksimal</p> <p>c. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak</p> <p>d. meningkatnya pelayanan dan administrasi kependudukan catatan sipil.</p>
Misi 6: Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram	<p>a. meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat..</p> <p>b. Berkurangnya resiko bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat.</p>

#### 4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka melaksanakan pencapaian visi melalui upaya pengembangan misi, maka setiap misi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian misi antara lain:

1. Memperhatikan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita), sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, yaitu :
  - a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
  - b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
  - c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  - d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun Prioritas pembangunan nasional tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
  2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
  3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
  4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
  5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
2. Mendasarkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 yang diarahkan untuk pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah berlandaskan pada sumber daya manusia yang semakin berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dengan prioritas:
- a. Penanggulangan kemiskinan, fokus pada : Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin, Penguatan *sustainable livelihood* dan perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu.
  - b. Penguatan daya saing ekonomi daerah, fokus pada: peningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan, pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan, serta pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*).
  - c. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, fokus pada : Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan, peningkatan akses pelayanan kesehatan dan Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi.
  - d. Pengelolaan sumberdaya alam lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, fokus pada: peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana.
  - e. Ketahanan pangan dan energi, fokus pada: terwujudnya pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dan terwujudnya ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan.

- f. Kesenjangan wilayah, fokus pada: penguatan infrastruktur, konektivitas pemerataan, prasarana sarana dasar dan ekonomi, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur serta mengoptimalkan potensi kelautan.
- g. Peningkatan pelayanan publik, perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, perwujudan kelembagaan birokrasi yang professional dan peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.

Memperhatikan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2019 dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019, maka prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019 dirumuskan sebagai berikut:

#### **4.2.1. Prioritas Pendidikan**

Kebijakan pada Urusan Pendidikan diarahkan pada upaya (1) Peningkatan kualitas (mutu), relevansi, dan daya saing pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada; (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan (3) Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal.

Pada Tahun 2019 pembangunan bidang pendidikan difokuskan pada:

1. Pendidikan Anak Usia Dini melalui peningkatan prosentase lembaga PAUD yang terakreditasi
2. Pencapaian wajib belajar 9 tahun
3. Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C
4. Beasiswa Siswa Berprestasi SD/SMP, bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan TK, SD, dan SMP Negeri.
5. Penyelesaian kerusakan ruang kelas SD dan SMP melalui peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri dan Swasta (dana DAK), peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri dan Swasta
6. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui bintek peningkatan guru kelas, bintek peningkatan kompetensi guru mapel
7. Meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap pada sekolah swasta dan negeri
8. Penguatan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan, salah satunya melalui seni budaya

#### **4.2.2. Prioritas Kesehatan**

Kebijakan pada Urusan Kesehatan diarahkan pada (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan; (2) Pengembangan kualitas sumberdaya kesehatan; (3) Peningkatan promosi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat; dan (4)

Peningkatan kemitraan dalam pengawasan peredaran obat termasuk makanan dan perbekalan kesehatan.

Pada Tahun 2019 pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada :

1. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
3. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan rumah sakit
4. Pengembangan puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap
5. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat
6. Pelayanan kesehatan penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Maskin) non Jamkesmas untuk penanggulangan kemiskinan
7. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular
8. Peningkatan kesehatan lansia melalui posyandu lansia
9. Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Merah Putih, RSUD Bukit Menoreh dan RSUD Candi Umbul

#### **4.2.3. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan**

Kebijakan pada Urusan Sosial diarahkan untuk (1) Pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah sosial; (2) Peningkatan nilai-nilai religius dan penghargaan terhadap kearifan lokal; dan (3) Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Pada Tahun 2019 penanggulangan kemiskinan difokuskan pada :

1. Pengembangan pangan berbasis potensi local serta diversifikasi pola konsumsi pangan
2. Perluasan akses layanan Pendidikan melalui kegiatan perluasan akses SMP satu atap, Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C.
3. Perluasan akses layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), Penanggulangan Kekurangan Energi Kronis (KEK), Anemia Gizi Besi (AGB), GAKY, kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
4. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
5. Pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah sosial
6. Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

#### **4.2.4. Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah**

Pada Tahun 2019 pembangunan Bidang Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah difokuskan pada :

1. Pengembangan agribisnis yang berdaya saing
2. Peningkatan kesejahteraan petani melalui Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dan peningkatan sarana prasarana pendukungnya

3. Meningkatkan populasi, produksi dan produktifitas perikanan melalui Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan
4. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kegiatan ekonomi
5. Pengembangan perdagangan yang berbasis pada produksi unggulan local
6. Pengembangan Industri Kecil dan Mikro (IKM)
7. Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, kelembagaan dan SDM kepariwisataan
8. Peningkatan promosi kepariwisataan

#### **4.2.5. Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik**

Kebijakan Urusan Pekerjaan Umum diarahkan pada (1) Pembangunan, pemberdayaan, pemerataan, dan aksesibilitas pada infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi; (2) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan konservasi sumberdaya alam secara konsisten dan berkelanjutan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan; dan (3) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam, seperti letusan Gunung Merapi, banjir, tanah longsor dan kekeringan.

Kebijakan Urusan Perhubungan diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Pada Tahun 2019 pembangunan bidang Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik difokuskan pada :

1. Pembangunan, pemerataan serta peningkatan kualitas: jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi
3. Pemenuhan akses air bersih melalui Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan/ pedesaan
4. Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat
5. Pengadaan tanah TPST
6. Pengembangan gedung perkantoran pemerintah
7. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.

#### **4.2.6. Prioritas Lingkungan Hidup**

Kebijakan Urusan Lingkungan Hidup diarahkan pada pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup, melalui peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian polusi dan konservasi.

Pada Tahun 2019 pembangunan Bidang Lingkungan Hidup difokuskan pada :

1. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui penyelamatan dan pengendalian kawasan mata air
2. Pengelolaan sampah melalui penyediaan sarana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
3. Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

#### **4.2.7. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**

Pada Tahun 2019 pembangunan Bidang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan difokuskan pada :



1. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten melalui peningkatan kapasitas SDM Aparatur.
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.
3. Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkait dengan penghasilan dan tunjangan perangkat desa
4. Peningkatan kualitas pengelolaan dalam penyelenggaraan telekomunikasi
5. Penguatan *e-government* untuk mendukung *Smart City*
6. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
7. Peningkatan pelayanan kependudukan melalui pembangunan SIMDUK dan CAPIL

#### **4.2.8. Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana.**

Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk (1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam organisasi masyarakat dan politik; (2) Pengembangan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik; (3) Perlindungan masyarakat; dan (4) Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan bencana.

Pada Tahun 2019 pembangunan Bidang Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana difokuskan pada :

1. Peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana
2. Regulasi, kelembagaan, dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana
3. Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program Prioritas Pembangunan**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2019**

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
1	Prioritas Pendidikan fokus pada:				
	Pendidikan Anak Usia Dini melalui peningkat- an prosentase lembaga PAUD yang terakreditasi	Angka Partisipasi Kasar PAUD	54,54%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Disdikbud
	Pencapaian wajib belajar 9 tahun	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A*	101,84%	Program Pendidikan Dasar 9 tahun	Disdikbud
	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B*	97,58%	Program Peningkatan Pendidikan Non Formal	Disdikbud
	Beasiswa Siswa Berprestasi SD/SMP,bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan TK, SD, dan SMP Negeri	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,14		
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,57		
	Penyelesaian kerusakan ruang kelas SD dan SMP melalui peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri dan Swasta (dana DAK), peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP	Presentase ruang kelas sesuai SNP SD/MI/ SDLB	59,69%	Program Pendidikan Dasar 9 tahun	Disdikbud
		Presentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTs	83,44%		

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	Negeri dan Swasta				
	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui bintek peningkatan guru kelas, bintek peningkatan kompetensi guru mapel	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Kependidikan	Disdikbud
	Meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap pada sekolah swasta dan negeri				
	Penguatan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan, salah satunya melalui seni budaya				Disdikbud
<b>2.</b>	<b>Prioritas Kesehatan</b> fokus pada:				
	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah Kematian Ibu melahirkan	11	Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak	Dinkes
		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	6,5	Program Peningkatan Pelayanan kesehatan anak	Dinkes
		Angka kematian balita per 100 kelahiran hidup	8	balita	Dinkes

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan			Program Standarisasi pelayanan kesehatan	Dinkes
	Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan rumah sakit			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Dinkes
	Pengembangan puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap			Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit	Dinkes
	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	Program Perbaikan gizi masyarakat	
				Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Maskin) non Jamkesmas untuk penanggulangan kemiskinan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	Program Pelayanan kesehatan keluarga miskin	Dinkes
	Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	Program Pencegahan dan PenanggulanganP enyakit Menular	Dinkes RSUD Muntilan
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	90%		
	Peningkatan kesehatan lansia melalui posyandu lansia			Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Dinkes
	Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Merah Putih, RSUD Bukit Menoreh dan RSUD Candi Umbul				Dinkes
<b>3.</b>	<b>Prioritas Penanggulangan Kemiskinan</b> fokus pada :				
	Pengembangan pangan berbasis potensi local serta diversifikasi pola konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93,1%	Program Peningkatan Ketahanan	Distan dan Pangan

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	Perluasan akses layanan Pendidikan melalui Kegiatan perluasan akses SMP satu atap, Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C.	APK SD/MI/Paket A	101,84	Program Pendidikan Dasar 9 tahun	Disdikbud
		APK SMP/MTs/Paket B	97,56		
	Perluasan akses layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), Penanggulangan Kekurangan Energi Kronis (KEK), Anemia Gizi Besi (AGB), GAKY, kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	Program pelayanan kesehatan keluarga miskin	Dinkes
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Dinkes
				Pangan Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	3,02	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Disperinaker
		Pencari kerja yang ditempatkan	54,27	Program peningkatan kesempatan kerja	Disperinaker

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	Pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah sosial	Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	20,00%	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS	Dinsos PPKB PPPA
	Peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Prosentase lingkungan permukiman kumuh	2,46%	Program lingkungan sehat perumahan	DPU PR
		Prosentase Rumah Layak Huni	62%	Program perbaikan perumahan	DPU PR
<b>4.</b>	<b>Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah</b> fokus pada :				
	Pengembangan agribisnis yang berdaya saing	Kontribusi sub sektor pertanian (tanaman pangan terhadap PDRB ADHB (%))	71,84%	Program Peningkatan ketahanan pangan/perkebunan	Distanpangan
				Program pengembangan agribisnis	Distanpangan
	Peningkatan kesejahteraan petani melalui Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dan	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB ADHB (%)	20,03	Program peningkatan kesejahteraan petani	Distanpangan

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	peningkatan sarana prasarana pendukungnya			Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Distanpangan
				Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Distanpangan
	Meningkatkan populasi, produksi dan produktifitas perikanan melalui Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Produksi perikanan budidaya (Ton)	18.000	Program pengembangan budidaya perikanan	Dispeterikan
		Produksi perikanan tangkap (Ton)	263,57		
		Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB sektor pertanian (%)	2,68	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan	Dispeterikan
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kegiatan ekonomi	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	9,98%	Program Peningkatan Sarana Perdagangan	Disdagkop UKM
	Pengembangan perdagangan yang berbasis pada produksi unggulan lokal	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	13,55%	Program pembinaan pedagang kaki lima/asongan	Disdagkop UKM



No	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	Pengembangan Industri Kecil dan Mikro (IKM)	Pertumbuhan industri	3,76	Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Disdagkop UKM
				Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Disdagkop UKM
	Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, kelembagaan dan SDM kepariwisataan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	6,89%	Program pengembangan destinasi wisata	Disparpora
	Peningkatan promosi kepariwisataan	Kunjungan wisata (juta orang)	7,44	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Disparpora
<b>5.</b>	<b>Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik</b> fokus pada :				
	Pembangunan, pemerataan serta peningkatan kualitas: jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	69,73	Program pembangunan jalan dan jembatan	DPU PR
				Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	DPU PR

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
				Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	DPU PR
	Peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi	Luas jaringan irigasi	30,57	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	DPU PR
		Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	67,4		
	Pemenuhan akses air bersih melalui Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan/ pedesaan	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	76,80%		
	Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat	Rumah tangga bersanitasi (%)	84,2%	Program Lingkungan sehat perumahan	DPU PR
	Pengadaan tanah TPST				BLH
	Pengembangan gedung perkantoran pemerintah				BPPKAD
	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.	Jumlah terminal bis	8	Program pembangunan sarana prasarana perhubungan	Dinas Perhubungan
		Rasio uji kir angkutan umum	96,7		
		Pemasangan rambu-rambu	94%		

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
6.	Prioritas Lingkungan Hidup fokus pada :				
	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui penyelamatan dan pengendalian kawasan mata air	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	2,10	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	DLH
	Pengelolaan sampah melalui penyediaan sarana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).	Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	1,76	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLH
		Jumlah daya tampung TPS (m²)	2.300.000		
		Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.	Rasio Ruang Terbuka hijau perkotaan per satuan luas wilayah target	> 30 %	Program Pemanfaatan Ruang
7.	Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan fokus pada :				
	Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten melalui Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPPD
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui Peningkatan sistem pengawasan internal dan			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengen-	Setda Inspektorat

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah			dalian pelaksanaan kebijakan KDH	
	Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkait dengan penghasilan dan tunjangan perangkat desa				
	Peningkatan kualitas pengelolaan dalam penyelenggaraan telekomunikasi	Web-side milik pemerintah daerah	ada	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Diskominfo
	Penguatan <i>e-government</i> untuk mendukung <i>Smart City</i>				
	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Presentase peningkatan PAD	12,06	Program peningkatan dan pengem bangan penge lolaan keuangan daerah	BPPKAD
	Peningkatan pelayanan kependu dukan melalui pembangunan SIMDUK dan CAPIL	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	91,87%	Program penataan administrasi kependudukan	Disdukcapil
		Rasio bayi berakte kelahiran	100%		

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
8.	Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana fokus pada :				
	Peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	100%	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	BPBD
	Regulasi, kelembagaan, dan perencanaan umum untuk setiap fase bencana	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	100%		
	Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Jumlah desa Tangguh Bencana (desa)	5 desa		

Untuk mencapai keberhasilan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019, yang sejalan dengan strategi pencapaian 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita) Tahun 2015-2019, prioritas nasional tahun 2019 dan arah prioritas kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 diperlukan komitmen dan kaidah-kaidah dalam pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan dari seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Magelang dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Adapun keselarasan antara agenda prioritas pembangunan nasional, prioritas nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pembangunan Kabupaten Magelang seperti tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Nawa Cita (NW)	Prioritas Nasional
1	Pendidikan	PD_2. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, fokus pada : Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan, Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan serta Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi.	NW.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia NW.8. Melakukan revolusi karakter bangsa	PN_1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
2	Kesehatan		NW.5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	PN_1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
3	Penanggulangan kemiskinan	PD_1. Penanggulangan kemiskinan, fokus pada : Penyediaan <i>basic life access</i> untuk penduduk miskin, Penguatan <i>sustainable livelihood</i> dan perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu.	NW.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. NW.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	PN_1. Pembangunan manusia melalui Pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
4	Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah	PD_3. Penguatan daya saing ekonomi daerah, fokus pada: a. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan; b. Optimalisasi potensi sumber daya hutan, c. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri	NW.7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis NW.6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.	PN_4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. PN_3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif.

No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Nawa Cita (NW)	Prioritas Nasional
		<p>kecil, mikro, dan menengah;</p> <p>d. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat; Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif</p> <p>PD_5. Ketahanan pangan dan energi, fokus pada: Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan Mewujudkan pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur</p>		
5	Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik	<p>PD_6. Kesenjangan wilayah, fokus pada:</p> <p>a. penguatan infrastruktur, konektivitas</p> <p>b. pemerataan, prasarana sarana dasar dan ekonomi,</p> <p>c. menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur, serta</p> <p>d. mengoptimalkan potensi kelautan.</p>	NW.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	PN_2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
6	Lingkungan Hidup	PD_4. Pengelolaan sumberdaya alam lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, fokus pada: meningkatkan	NW.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam	PN_1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan



No	Prioritas Kabupaten Magelang	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Nawa Cita (NW)	Prioritas Nasional
		pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana.	kerangka negara kesatuan.	peningkatan pelayanan dasar
7	Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana		NW.1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.	PN_5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu
8	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	PD_7. Tata Kelola Pemerintahan, a. Peningkatan pelayanan publik b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi	NW. 2 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. NW.4.Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya NW.8 Melakukan revolusi karakter bangsa. NW.9 Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	PN-5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu

#### **4.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD memuat kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diselaraskan dengan sasaran dan / prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD tersebut yaitu :

##### **1. Penyusunan APBD harus tepat waktu.**

Penetapan APBD Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun selalu terlambat. Hal ini dikarenakan antara lain kurang terbangunnya komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Keterlambatan penetapan APBD bisa berpengaruh pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan realisasi pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Magelang.

Keterlambatan penetapan APBD Tahun Anggaran 2017, berakibat Kabupaten Magelang terkena sanksi Menteri Keuangan. Sanksi yang dikenakan adalah dikurangnya dana kurang lebih sebesar Rp. 40 Milyar pada APBD TA 2018.

Langkah upaya perbaikan dari permasalahan ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh DPRD yaitu penyampaian KUA – PPAS, baik penetapan maupun perubahan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga proses penyelesaian APBD juga tepat waktu.

##### **2. Pengelolaan Anggaran Belum Maksimal.**

Pengelolaan APBD Kabupaten Magelang belum maksimal dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2,6 Trilyun. Sementara besarnya PAD baru mencapai Rp. 354.000.000,00 (proporsi PAD kurang lebih 12%). Persentase

ini masih rendah. Rendahnya prosentase PAD tersebut, mendorong upaya PAD Tahun Anggaran 2019 naik secara signifikan.

Potensi PAD Kabupaten Magelang antara lain pada : PBB Perkotaan, PPJU, BPHTB, Retribusi Pasar dan Metrologi, RSUD, BUMD, Menara Telekomunikasi, Parkir, dan lain-lain.

- Struktur APBD pada Belanja Modal baru sekitar 20% dari APBD. Sedangkan struktur belanja APBD yang ideal untuk Belanja Modal idealnya mencapai 30%.

Agar anggaran menjadi optimal maka APBD Tahun Anggaran 2019 dirancang dengan struktur Belanja Modal menjadi sebesar 25% sehingga dapat menggambarkan keberpihakan APBD kepada masyarakat. Dengan upaya tersebut Kabupaten Magelang dapat membiayai proyek-proyek yang tertunda maupun proyek –proyek strategis bagi kepentingan publik.

- Kinerja anggaran tahun 2017, baru mencapai penyerapan sebesar 83%. Kurang terserapnya anggaran dari tahun ke tahun, mengakibatkan silpa yang besar. Data silpa tersebut sebagai berikut :

- ✓ Silpa Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.417.000.000.000,00;
- ✓ Silpa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.373.000.000.000,00;
- ✓ Silpa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.492.000.000.000,00;
- ✓ Silpa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.457.000.000.000,00.

Besarnya SILPA mencerminkan bahwa APBD tidak sehat, menggambarkan perencanaan dan kinerja yang kurang baik.

### **3. Pencapaian Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah merupakan wujud akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Pada tahun 2017 Kabupaten Magelang telah berhasil meraih Predikat WTP. Prestasi ini menjadi cambuk bagi Pemerintah Kabupaten Magelang untuk meraih predikat WTP pada tahun-tahun berikutnya. Melalui kerja keras secara optimal Kabupaten Magelang berharap untuk dapat meraih predikat WTP kembali pada tahun 2018 ini.

### **4. Reformasi Birokrasi.**

Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur sipil negara agar lebih berkualitas dalam mengemban tugas umum pemerintahan, sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu kelemahan yang ada di Kabupaten Magelang adalah kualitas pelayanan. Rendahnya pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari

banyaknya keluhan masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan. Contoh dari lemahnya pelayanan masyarakat antara lain waktu yang relatif lama dan berbelit belit pada saat mengurus perijinan dan kurang memadainya pelayanan kesehatan di RSUD.

Upaya reformasi birokrasi dari sisi pelayanan adalah melalui penataan yang serius di bidang perijinan dan pelayanan kesehatan. Harapan kedepan adalah Kabupaten Magelang menjadi “Kabupaten Ramah Pelayanan”.

Dalam hubungannya dengan reformasi pelayanan publik, konsep reformasi birokrasi pemerintah adalah peningkatan kualitas SDM birokrasi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu kriteria birokrasi pemerintah yang diharapkan mampu melaksanakan hal itu adalah Aparatur Sipil Negara yang netral, yaitu mampu melayani semua lapisan masyarakat, tanpa memihak kepada suatu kekuatan politik tertentu

Terkait dengan netralitas ASN masih disinyalir terdapat ASN di Kabupaten Magelang yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Untuk itu diharapkan bupati tetap melakukan pembinaan rutin terhadap ASN di Kabupaten Magelang.

Selain itu upaya reformasi birokrasi adalah Pemerintah kabupaten Magelang didorong untuk segera mengisi jabatan kosong. Saat ini, beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas (plt), seperti Sekda, dan jabatan lainnya. Kondisi kekosongan ini sudah berlangsung beberapa tahun silam. Kondisi seperti ini mengakibatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan tidak maksimal. Untuk ke sekian kalinya dewan minta agar segera diangkat pejabat yang definitif.

## **5. Prioritas Program Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.**

Kesehatan dan pendidikan merupakan urusan wajib. Data kemiskinan di 3 (tiga) program ini kadang berbeda dan tumpang tindih antara data BPJS, PKH, Jamkesda dan Raskin. Untuk itu diharapkan tahun yang akan datang dilakukan validasi untuk satu data. Antara APBD dan Dana Desa harus bersinergi untuk pengentasan kemiskinan, baik dalam program RTLH dan program lainnya.

## **6. Prioritas pada Bidang Unggulan Pertanian, UMKM, dan Pariwisata.**

Program-program harus fokus untuk menjadikan Kabupaten Magelang sebagai sentra-sentra produk pertanian, sentra perikanan darat, dan sentra-sentra UMKM.

Kemudian dalam bidang Pariwisata, hendaknya fokus pada penataan obyek wisata unggulan.

## **7. Pembangunan Infrastruktur**

Infrastruktur jalan/jembatan/irigasi di Kabupaten Magelang pada umumnya dalam kondisi baik. Namun demikian dewan tetap mengharapkan adanya peningkatan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Magelang.

Mengingat Kabupaten Magelang merupakan daerah Rawan Bencana, maka pemeliharaan infrastruktur jalan evakuasi hendaknya benar-benar diperhatikan.

Yang lebih penting lagi adalah tentang kualitas bangunannya, harus baik. Untuk itu kepada OPD yang terkait harus melakukan pengawasan yang ketat.

## **8. Pembangunan Pasar Kaliangkrik, Pasar Muntilan, dan RSUD.**

Pembangunan Pasar Kaliangkrik, Pasar Muntilan, dan RSUD merupakan proyek besar dan strategis. Proyek-proyek tersebut membutuhkan anggaran yang besar. Dalam upaya penyelesaian atas proyek-proyek tersebut juga dibutuhkan penanganan yang profesional, matang, dan pengawasan yang serius. Untuk itu prosesnya agar dipastikan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Apabila pembangunan pasar-pasar tersebut sudah selesai, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, maka bisa mendorong revitalisasi pasar tradisional lainnya, seperti Borobudur, Windusari, Salaman.

Adapun RSUD, merupakan sarana pemenuhan kesehatan masyarakat. Sarana yang modern, tempat yang luas, tenaga medis dan paramedis yang profesional, ketercukupan obat, dan pelayanan yang prima merupakan dambaan masyarakat Kabupaten Magelang. Untuk itu dewan meminta agar Pemerintah Daerah bisa mewujudkannya.

## **9. Rendahnya kualitas Program/Kegiatan Hasil Perencanaan.**

Untuk Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Magelang masih banyak program-program kegiatan yang tidak berkualitas. Sebagai contoh Program Pengadaan Baliho sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat. Sebenarnya pengadaan baliho-baliho tersebut secara masif dengan anggaran bermilyar-milyar pada tahun 2017. Baliho-baliho tersebut sangat bermuatan politik, untuk kepentingan tertentu.

Hal ini sangat ironis ketika angka kemiskinan tahun 2017 masih cukup tinggi, yaitu 12,42% (diatas angka Provinsi yaitu 12,23%, dan Nasional yang mencapai 10,12%).

Untuk itu dewan meminta agar Program/kegiatan pengentasan kemiskinan ditingkatkan.

#### **10. Penguatan Pemerintahan Desa.**

Antara Perencanaan Kabupaten (RPJMD) dan Desa (RPJMDes) harus selaras.

Fasilitasi dan pengawasan pengelolaan anggaran desa harus baik untuk mencapai Tertib Administrasi dan Terciptanya Akuntabilitas. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa hendaknya ditingkatkan.

#### **11. Penataan Kawasan Borobudur.**

Penataan tata ruang dengan menyesuaikan perencanaan kawasan oleh pemerintah pusat. Hal ini harus diperhatikan.

Penataan Pasar Borobudur, Terminal Borobudur, dan PKL di Borobudur belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya tempat-tempat yang kumuh di sekitar obyek dimaksud. Kondisi tersebut tidak mendukung Borobudur sebagai destinasi Pariwisata Internasional. Untuk itu kepada Pemerintah Daerah agar segera melakukan penataan terhadap kawasan dimaksud dan melakukan pembinaan kepada lembaga terkait maupun masyarakat.

#### **12. Rencana Pembangunan Jalan Tol Semarang –Yogyakarta.**

Jalan Tol Semarang-Yogyakarta merupakan penghubung dan bisa memperlancar para wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke Candi Borobudur dan Candi Prambanan.

Pembangunan Jalan Tol akan berdampak pada pertumbuhan kawasan, untuk itu perlu kajian yang mendalam agar pembangunan Tol bermanfaat bagi perekonomian daerah.

Pemerintah Daerah hendaknya secara intens melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dan mengambil langkah-langkah proaktif.

#### **13. Pemilukada Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019.**

Perencanaan penganggaran Pemilu Tahun 2019. Netralitas ASN harus dipegang teguh. ASN hendaknya fokus pada program/ kegiatan tahun 2018 dan tidak terganggu adanya Pemilukada tahun 2018.

#### **14. Tambahan Alokasi Anggaran BKK, RTLH dan Hibah/Bansos**

Mengingat Pokok-Pokok Pikiran dari DPRD hasil reses anggota DPRD cukup banyak, maka DPRD mengusulkan alokasi anggaran BKK, RTLH, dan Hibah/Bansos dari semula Rp. 50.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 10.000.000.000,00, menjadi Rp. 60.000.000.000,00 dengan komposisi sebagai berikut :

a. Alokasi sebesar Rp. 50.000.000.000,00 pembagiannya :

- \* Ketua : Rp.1.500.000.000,00
- \* Wakil Ketua : @ Rp.1.250.000.000,00
- \* Anggota : @ Rp.972.826.087,00

b. Alokasi Tambahan Sebesar Rp. 10 M dengan pembagian sebagaimana tabel 4.4 dibawah ini

**Tabel 4.4**  
Alokasi Tambahan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang

No.	Jabatan	Hibah/bansos Rp.	RTLH Rp.	Infrastruktur Rp.
1	Ketua	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2	Wakil Ketua	@ 200.000.000,00	@ 150.000.000,00	@ 150.000.000,00
3	Anggota	@ 100.000.000,00	@ 40.000.000,00	@ 30.000.000,00

**BAB V**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**5.1. Kerangka Pendanaan Perubahan Tahun 2019**

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan perubahan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD**  
**Kabupaten Magelang Tahun 2019**

No.	Uraian	RKPD 2019	Penetapan APBD 2019	Perubahan RKPD 2019
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.372.174.484.855</b>	<b>2.609.827.555.270</b>	<b>2.613.003.141.270</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>367.141.146.855</b>	<b>427.614.179.270</b>	<b>430.789.765.270</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	127.519.378.529	139.331.510.000	142.507.096.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	28.963.337.415	33.972.851.270	33.972.851.270
1.1.3	Hasil Perusahaan milik daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	25.560.304.351	25.560.305.000	25.560.305.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yg sah	185.098.126.560	228.749.513.000	228.749.513.000
<b>1.2</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan</b>	<b>1.424.735.010.000</b>	<b>1.538.049.441.000</b>	<b>1.538.049.441.000</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	41.311.888.000	36.150.173.000	36.150.173.000
1.2.2	D A U	1.060.540.612.000	1.091.002.259.000	1.091.002.259.000
1.2.3	D A K	322.882.510.000	363.115.482.000	363.115.482.000
1.2.4	DID	0	47.781.527.000	47.781.527.000
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>580.298.328.000</b>	<b>644.163.935.000</b>	<b>644.163.935.000</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	110.491.800.000	109.619.800.000	109.619.800.000
1.3.2	Dana darurat	0	0	0
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dr Provinsi dan Pemda Lain	143.578.506.000	151.472.358.000	151.472.358.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	-	0	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dr Provinsi dan Pemda Lain	867.190.000	0	0
1.3.6	Dana Desa	325.360.832.000	383.071.777.000	383.071.777.000
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.861.496.717.598</b>	<b>2.671.021.115.200</b>	<b>2.823.636.122.352</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.663.080.486.374</b>	<b>1.618.193.073.200</b>	<b>1.620.226.718.210</b>
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.198.416.231.224</b>	<b>1.052.828.042.000</b>	<b>1.182.638.610.992</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(489.322.232.743)</b>	<b>(183.876.775.220)</b>	<b>(306.731.923.000)</b>
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan daerah</b>	<b>88.506.773.540</b>	<b>71.397.559.930</b>	<b>222.336.981.082</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	88.506.773.540	71.397.559.930	222.336.981.082
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan daerah</b>	<b>10.204.000.000</b>	<b>10.204.000.000</b>	<b>11.704.000.000</b>
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	10.204.000.000	10.204.000.000	11.704.000.000
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>78.302.773.540</b>	<b>61.193.559.930</b>	<b>210.632.981.082</b>
<b>G</b>	<b>Total APBD</b>	<b>2.861.496.717.598</b>	<b>2.671.021.115.200</b>	<b>2.823.636.122.352</b>



**Tabel 5.2.**  
**Pagu Indikatif Program Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2019**

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>RKPD 2019</b>	<b>APBD 2019</b>	<b>Perubahan RKPD 2019</b>
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>758.364.062.549</b>	<b>743.477.264.745</b>	<b>794.687.788.940</b>
<b>01.01</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>179.789.200.450</b>	<b>190.210.748.520</b>	<b>198.971.489.377</b>
01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.320.000.000	906.521.000	906.521.000
01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	139.906.298.450	139.805.676.420	147.497.113.277
01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	2.725.052.000	4.544.915.200	4.544.915.200
01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.904.200.000	1.616.155.000	1.262.155.000
01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	31.933.650.000	43.337.480.900	44.760.784.900
<b>01.02</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>314.531.159.896</b>	<b>365.791.899.088</b>	<b>389.994.596.495</b>
01.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.482.559.800	10.259.264.000	10.259.264.000
01.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	17.099.974.500	22.119.499.500	21.963.966.850
01.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	70.000.000	70.000.000	70.000.000
01.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	196.140.000	192.332.000	251.248.000
01.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	664.534.000	1.842.953.000	1.842.953.000
01.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	383.388.000	376.800.000	376.800.000
01.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	502.743.000	5.884.430.000	5.890.380.000
01.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	251.677.000	251.677.000	251.677.000
01.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	33.299.880.000	33.186.280.000	37.386.340.375
01.02.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan	16.769.919.500	15.639.215.000	21.208.972.000

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>RKPD 2019</b>	<b>APBD 2019</b>	<b>Perubahan RKPD 2019</b>
	pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya			
01.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	67.141.062.000	95.296.268.595	90.445.345.531
01.02.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	4.000.000	4.000.000	4.000.000
01.02.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.000.000	4.000.000	4.000.000
01.02.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	21.840.000	21.840.000	21.840.000
01.02.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.179.818.000	5.461.900.000	5.461.900.000
01.02.33	Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	167.459.624.096	175.181.439.993	194.555.909.739
<b>01.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>175.219.482.978</b>	<b>116.546.093.907</b>	<b>135.183.294.633</b>
01.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	88.109.400.000	57.519.482.000	74.299.988.860
01.03.16	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	14.301.775.000	8.425.354.507	8.483.173.373
01.03.18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	40.299.903.000	24.250.894.000	26.050.894.000
01.03.21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
01.03.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.779.000.000	715.540.000	715.540.000

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>RKPD 2019</b>	<b>APBD 2019</b>	<b>Perubahan RKPD 2019</b>
01.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	23.081.040.000	14.846.490.000	14.846.490.000
01.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	150.000.000	150.000.000	150.000.000
01.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5.280.165.000	8.614.441.400	8.613.316.400
01.03.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	335.000.000	220.000.000	220.000.000
01.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	596.553.978	503.629.000	503.629.000
01.03.31	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
01.03.32	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	235.445.000	227.445.000	227.445.000
01.03.33	Program Perencanaan Tata Ruang	375.001.000	300.001.000	300.001.000
01.03.35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	526.200.000	622.817.000	622.817.000
<b>01.04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>57.207.553.500</b>	<b>52.091.426.680`</b>	<b>54.673.544.600</b>
01.04.15	Program Pengembangan Perumahan	4.955.425.000	3.697.131.280	2.242.089.000
01.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5.838.549.500	4.402.875.650	4.402.875.650
01.04.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	7.585.914.000	6.780.755.750	10.817.915.950
01.04.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	38.827.665.000	37.210.664.000	37.210.664.000

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>RKPD 2019</b>	<b>APBD 2019</b>	<b>Perubahan RKPD 2019</b>
<b>01.05</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>26.249.561.375</b>	<b>13.321.775.885</b>	<b>10.289.074.570</b>
01.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.101.281.950	3.639.274.055	3.667.902.055
01.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.332.434.275	1.053.011.925	1.055.581.925
01.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	540.736.000	357.804.000	372.804.000
01.05.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	223.245.000	100.490.500	284.834.840
01.05.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	34.495.500	37.327.000	22.432.500
01.05.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	53.477.000	120.000.000	37.327.000
01.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	188.451.000	4.374.594.350	120.000.000
01.05.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	19.775.440.650	3.639.274.055	4.728.192.250
<b>01.06</b>	<b>Sosial</b>	<b>5.367.104.350</b>	<b>5.515.320.665</b>	<b>5.575.789.265</b>
01.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.700.825.400	1.576.293.705	1.716.197.305
01.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	512.179.000	443.035.000	443.035.000
01.06.17	Program pembinaan anak terlantar	73.682.000		

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>RKPD 2019</b>	<b>APBD 2019</b>	<b>Perubahan RKPD 2019</b>
01.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	87.763.000	33.878.040	33.878.040
01.06.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	56.496.000	56.495.060	56.495.060
01.06.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	2.936.158.950	3.405.618.860	3.326.183.860
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>117.696.052.589</b>	<b>103.676.737.974</b>	<b>106.303.377.269</b>
<b>02.01</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>3.374.493.850</b>	<b>2.578.300.000</b>	<b>2.549.183.000</b>
02.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.498.741.025	988.012.000	985.012.000
02.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.553.395.150	1.242.968.000	1.242.968.000
02.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	322.357.675	347.320.000	321.203.000
<b>02.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>2.008.726.050</b>	<b>722.946.160</b>	<b>2.071.745.715</b>
02.02.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	340.341.000	304.841.000	304.841.000
02.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	281.160.000	226.806.220	226.806.220
02.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	288.275.000	191.298.940	191.298.940
02.02.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1.098.950.050	1.349.374.555	1.348.799.555
<b>02.03</b>	<b>Pangan</b>	<b>1.517.661.275</b>	<b>1.190.081.275</b>	<b>1.226.972.275</b>
02.03.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.517.661.275	1.190.081.275	1.226.972.275
<b>02.04</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>255.238.925</b>	<b>165.821.000</b>	<b>165.821.000</b>

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>RKPD 2019</b>	<b>APBD 2019</b>	<b>Perubahan RKPD 2019</b>
02.04.15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	227.967.925	138.550.000	138.550.000
02.04.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	27.271.000	27.271.000	27.271.000
<b>02.05</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>28.254.999.350</b>	<b>19.269.579.375</b>	<b>20.481.977.535</b>
02.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	12.366.775.750	9.871.145.375	9.745.511.535
02.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.304.317.100	1.089.607.000	1.105.232.000
02.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	5.646.964.000	4.140.713.000	4.136.338.000
02.05.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	369.730.000	85.406.000	85.406.000
02.05.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	245.998.500	142.761.000	142.761.000
02.05.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	121.800.000	71.800.000	71.800.000
02.05.26	Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	275.636.000	268.371.000	268.371.000
02.05.28	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.	5.923.778.000	3.599.776.000	4.926.558.000
<b>02.06</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>	<b>5.284.813.000</b>	<b>6.324.107.500</b>	<b>6.346.307.500</b>
02.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.284.813.000	6.324.107.500	6.346.307.500
<b>02.07</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>11.110.880.025</b>	<b>16.428.910.520</b>	<b>16.582.646.520</b>
02.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	739.329.200	494.129.200	431.339.200

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>RKPD 2019</b>	<b>APBD 2019</b>	<b>Perubahan RKPD 2019</b>
02.07.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	976.253.250	702.150.920	702.150.920
02.07.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	6.350.453.675	8.134.843.400	8.362.255.400
02.07.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.044.843.900	7.097.787.000	7.086.901.000
<b>02.08</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>8.328.388.225</b>	<b>8.399.520.240</b>	<b>8.439.679.240</b>
02.08.15	Program Keluarga Berencana	7.485.875.125	7.643.980.125	7.663.164.125
02.08.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	49.446.500	49.446.500	49.446.500
02.08.17	Program pelayanan Kontrasepsi	455.250.000	455.250.000	476.225.000
02.08.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	277.416.600	250.843.615	250.843.615
02.08.22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	60.400.000		
<b>02.09</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>9.291.181.000</b>	<b>5.606.302.500</b>	<b>5.502.484.850</b>
02.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	914.188.000	825.038.000	779.395.350
02.09.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	300.103.000	245.103.000	249.003.000
02.09.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	2.051.855.000	1.834.676.000	1.823.426.000
02.09.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3.745.150.000	742.362.500	691.537.500
02.09.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.279.885.000	1.959.123.000	1.959.123.000
<b>02.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>15.697.561.500</b>	<b>11.593.349.150</b>	<b>11.537.249.150</b>

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>RKPD 2019</b>	<b>APBD 2019</b>	<b>Perubahan RKPD 2019</b>
02.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	11.118.346.000	7.486.216.300	7.478.116.300
02.10.17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	205.000.000	125.000.000	125.000.000
02.10.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	4.374.215.500	3.982.132.850	3.934.132.850
<b>02.11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>2.102.709.739</b>	<b>3.086.766.549</b>	<b>3.099.021.549</b>
02.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	648.946.839	1.494.915.249	1.494.915.249
02.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	332.013.250	533.125.500	533.125.500
02.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	809.224.000	809.224.000	821.479.000
02.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	312.525.650	249.501.800	
<b>02.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>1.156.880.020</b>	<b>1.080.740.670</b>	<b>1.177.313.000</b>
02.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	282.855.670	282.855.670	379.294.000
02.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	784.860.000	708.750.000	708.884.000
02.12.17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	89.164.350	89.135.000	89.135.000
<b>02.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>22.476.576.680</b>	<b>21.153.181.535</b>	<b>21.176.231.535</b>
02.13.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	261.000.000	156.219.985	156.219.985
02.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	514.790.000	458.990.195	467.040.195



<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>RKPD 2019</b>	<b>APBD 2019</b>	<b>Perubahan RKPD 2019</b>
02.13.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	131.000.000	92.902.690	92.902.690
02.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	5.373.452.230	4.969.025.210	4.984.025.210
02.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	16.196.334.450	15.476.043.455	15.476.043.455
<b>02.14</b>	<b>Statistik</b>	<b>1.212.052.000</b>	<b>892.965.000</b>	<b>892.965.000</b>
02.14.15	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	1.212.052.000	892.965.000	892.965.000
<b>02.16</b>	<b>Kebudayaan</b>	<b>3.812.179.950</b>	<b>3.537.592.000</b>	<b>3.552.592.000</b>
02.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.670.183.000	1.332.220.000	1.347.220.000
02.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	619.649.000	987.769.000	987.769.000
02.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.522.347.950	1.217.603.000	1.217.603.000
<b>02.17</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>1.163.046.000</b>	<b>1.117.673.500</b>	<b>1.052.286.400</b>
02.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.163.046.000	1.117.673.500	1.052.286.400
<b>02.18</b>	<b>Kearsipan</b>	<b>648.665.000</b>	<b>528.901.000</b>	<b>448.901.000</b>
02.18.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	143.983.000	30.171.000	30.171.000
02.18.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	237.952.000	232.000.000	151.640.000
02.18.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	266.730.000	266.730.000	267.090.000
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>	<b>124.306.723.621</b>	<b>60.084.241.315</b>	<b>82.729.468.764</b>
<b>03.01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>2.441.478.650</b>	<b>2.576.884.150</b>	<b>2.576.884.150</b>
03.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.619.100.000	1.862.005.500	1.862.005.500

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>RKPD 2019</b>	<b>APBD 2019</b>	<b>Perubahan RKPD 2019</b>
03.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	722.378.650	614.878.650	614.878.650
03.01.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	100.000.000	100.000.000	100.000.000
<b>03.02</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>12.288.413.670</b>	<b>9.649.146.990</b>	<b>9.824.474.445</b>
03.02.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.676.739.000	1.335.090.000	1.332.090.000
03.02.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	10.029.458.880	7.026.456.010	7.220.283.465
03.02.17	Program Pengembangan Kemitraan	582.215.790	1.287.600.980	1.272.100.980
<b>03.03</b>	<b>Pertanian</b>	<b>21.739.274.976</b>	<b>17.923.663.010</b>	<b>19.546.421.410</b>
03.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	847.259.545	321.229.650	321.229.650
03.03.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	995.860.000	325.806.650	325.806.650
03.03.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.373.565.100	1.072.500.100	1.072.500.100
03.03.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	7.964.103.066	9.691.017.110	12.346.216.826
03.03.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	1.328.983.265	609.248.500	609.248.500
03.03.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	944.300.000	494.300.000	494.300.000
03.03.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	8.095.404.000	5.324.870.000	4.292.428.684
3.3.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	70.000.000		
03.03.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	119.800.000	84.691.000	84.691.000

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>RKPD 2019</b>	<b>APBD 2019</b>	<b>Perubahan RKPD 2019</b>
<b>03.06</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>86.725.147.025</b>	<b>28.841.006.165</b>	<b>49.619.768.759</b>
03.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.433.953.550	1.459.019.685	2.088.764.765
03.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	189.810.000	144.010.000	263.930.000
03.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	1.158.838.800	656.576.390	671.786.390
03.06.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	2.277.941.000	2.115.756.500	2.115.756.500
03.06.20	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	81.664.603.675	24.465.643.590	44.479.531.104
<b>03.07</b>	<b>Perindustrian</b>	<b>937.241.600</b>	<b>918381000</b>	<b>986.760.000</b>
03.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	18.860.000		
03.07.19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	918.381.600	918.381.000	986.760.000
<b>03.08</b>	<b>Transmigrasi</b>	<b>175.167.700</b>	<b>175.160.000</b>	<b>175.160.000</b>
03.08.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	175.167.700	175.160.000	175.160.000
<b>4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>71.716.653.240</b>	<b>63.743.405.689</b>	<b>64.457.375.965</b>
<b>04.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>	<b>26.160.902.100</b>	<b>23.163.888.320</b>	<b>25.011.738.780</b>
04.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	19.562.147.000	17.147.811.000	18.160.517.500
04.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.498.927.000	1.596.244.000	1.682.894.100
04.01.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	640.570.300	501.819.800	502.119.610

<b>KODE</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>RKPD 2019</b>	<b>APBD 2019</b>	<b>Perubahan RKPD 2019</b>
04.01.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.303.385.750	2.298.508.020	2.414.225.020
04.01.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	43.000.000	25.924.000	25.924.000
04.01.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	56.180.000	56.180.000	56.180.000
04.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.418.545.400	1.180.351.500	1.363.215.500
04.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	108.300.000	357.050.000	283.605.000
<b>04.02</b>	<b>Pengawasan</b>	<b>3.641.504.750</b>	<b>3.748.493.780</b>	<b>3.992.673.780</b>
04.02.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.487.585.750	2.553.676.750	2.711.890.750
04.02.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	160.041.000	160.041.000	180.057.000
04.02.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	993.878.000	1.034.776.030	1.100.726.030
<b>04.03</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>9.280.490.640</b>	<b>8.391.497.335</b>	<b>8.362.823.335</b>
04.03.15	Program Pengembangan Data /Informasi	1.522.631.700	1.733.155.000	1.568.565.000
04.03.16	Program Kerjasama Pembangunan	157.000.000	126.495.000	126.495.000
04.03.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.840.024.040	4.633.313.535	5.363.363.535
04.03.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	303.336.500	285.336.000	144.436.000
04.03.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1.773.321.900	1.230.373.800	751.964.800
04.03.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	471.625.000	219.839.500	199.389.500

KODE	PROGRAM	RKPD 2019	APBD 2019	Perubahan RKPD 2019
04.03.25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	212.551.500	162.984.500	208.609.500
<b>04.04</b>	<b>Keuangan</b>	<b>20.602.542.750</b>	<b>18.565.332.715</b>	<b>18.351.983.165</b>
04.04.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20.602.542.750	18.565.332.715	18.351.983.165
<b>04.05</b>	<b>Kepegawaian</b>	<b>12.031.213.000</b>	<b>9.874.193.539</b>	<b>8.738.156.905</b>
04.05.29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	6.485.065.000	5.890.453.515	5.289.509.615
04.05.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5.049.538.000	3.691.150.024	3.171.760.050
04.05.31	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	466.856.000	292.590.000	276.887.240
<b>0</b>	<b>Pada Semua Bidang</b>	<b>126.499.889.225</b>	<b>84.937.609.277</b>	<b>92.871.874.538</b>
<b>00.00</b>	<b>Pada Semua Bidang</b>	<b>126.499.889.225</b>	<b>84.937.609.277</b>	<b>92.871.874.538</b>
00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	24.419.400.065	22.856.750.540	24.139.271.989
00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.011.650.605	59.068.000.052	65.660.155.114
00.00.03	Program peningkatan disiplin aparatur	1.176.381.000	495.636.680	495.636.680
00.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.696.462.525	1.397.127.190	1.456.527.190
00.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.195.995.030	1.120.094.815	1.120.283.565
	<b>Jumlah</b>	<b>1.198.416.231.224</b>	<b>1.052.828.042.000</b>	<b>1.191.608.791.078</b>

Rencana program dan kegiatan secara rinci dijabarkan dalam Lampiran Tabel Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

## **5.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2019**

### **5.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

#### **1. Pendidikan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Pendidikan Anak Usia Dini**

Fokus kegiatan pada penyelenggaraan PAUD, Bintek Perencanaan Pembelajaran PAUD dan BOP PAUD. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai target capaian APK PAUD sebesar 54,54 %.

##### **b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

Fokus kegiatan pada Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP, Uji Kompetensi Gugus SD, Pembinaan MInat dan Bakat Siswa SD/SMP, Pengembangan Kurikulum SD/SMP, Beasiswa Siswa Berprestasi SD/SMP, Penyelenggaraan US SD/MI, Penyelenggaraan UN SMP/MTs, Penyelenggaraan SMP Terbuka, Peningkata Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD/SMP, BOS SD/SMP, Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai target capaian APK SD/MI/Paket A sebesar 101,84 %; APK SMP/MTs/Paket B sebesar 97,56 %; APM SD/MI/Paket A sebesar 97,09 %; APM SMP/MTs/Paket B sebesar 82,65 %.

##### **c. Program Pendidikan Non Formal**

Fokus kegiatan pada Pengembangan Kurikulum PNFI, UNPK Paket A, B, C, Penyelenggaraan Paket B/C, Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SKB. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai target capaian jumlah pelaku/kelompok yang terfasilitasi dalam pendidikan kemasyarakatan sebanyak 833 pelaku.

##### **d. Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Fokus kegiatan pada Pelaksanaan Sertifikasi pendidik, Bintek peningkatan kompetensi guru kelas/guru mapel. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai target capaian persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 97 %; PTK berprestasi tingkat provinsi dan nasional sebanyak 4 orang.

##### **e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

Fokus kegiatan pada Bantua Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan, Penyusunan Profil Pendidikan, Fasilitasi PPDB, Akreditasi SD/SMP, Penyelenggaraan Pendidikan di SKB/UPT. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai target capaian jumlah sekolah yang terjangkau SD sebanyak 564 SDN dan SMP sebanyak 59 SD.

#### **2. Kesehatan**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**

Fokus kegiatan pada pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, Pengadaan bahan laboratorium, pengelolaan obat, pengadaan perbekalan kesehatan dan reagensia. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan selama 12 bulan dan bufferstock selama 6 bulan sebesar 100%.

b. Program Upaya Kesehatan

Fokus kegiatan pada pencegahan penyakit, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, Bantuan Operasional Kesehatan, Penyediaan jasa jaminan pelayanan khusus, penanganan kejadian luar biasa, korban bencana dan penyelenggaraan tim gerak cepat, Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target AKB sebesar 114 per 1000 klh, AKABA sebesar 129 per 1000 klh.

c. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Fokus kegiatan pada peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, pengawasan dan peninjauan sarana produksi dan distribusi obat, makanan dan alat kesehatan. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan selama 12 bulan dan bufferstock selama 6 bulan sebesar 100%.

d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Fokus kegiatan pada Pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target cakupan desa siaga aktif sebesar 100 %, persentase UKBM strata mandiri sebesar 10 % dan cakupan rumah tangga sehat strata utama dan paripurna sebesar 67%.

e. Program perbaikan gizi masyarakat

Fokus kegiatan pada penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi berat, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, penanggulangan balita gizi kurang dan ibu hamil KEK, pengadaan obat gizi. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100% dan cakupan kunjungan bayi sebesar 100%.

f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Fokus kegiatan pada Pembangunan jamban keluarga, pendampingan Pamsimas, Penyehatan lingkungan dan pengendalian lalat. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target cakupan desa STBM sebesar 55 %.

g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Fokus kegiatan pada Pemberantasan penyakit TB Paru, Pelaksanaan BIAS dan Imunisasi Bayi, pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS, pengendalian dan pencegahan penyakit. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target cakupan penemuan dan penanganan kasus DBD sebesar 100%, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA positif sebesar 100%, dan cakupan desa/kelurahan universal Child Immunization (UCI) sebesar 100%.

- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan  
Fokus kegiatan pada Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan, pembinaan puskesmas dan pelayanan Pustu, penyusunan profil kesehatan dan SPM, Penyusunan data/inventori terpadu. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target tersedianya data dan informasi kesehatan.
  - i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin  
Program ini difokuskan pada kegiatan Pelayanan kesehatan masyarakat miskin Non Jamkesmas dengan target capaian cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 100%.
  - j. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.  
Program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan puskesmas, rehabilitasi sedang/berat puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, pengadaan alat kesehatan, pengembangan e-government DKK, pengadaan tanah puskesmas, pengadaan kendaraan roda 4. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target meningkatkan rasio puskesmas per jumlah penduduk.
  - k. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit  
Program ini difokuskan pada kegiatan Pembangunan dan pengembangan rumah sakit tipe B target capaian meningkatkan rasio rumah sakit per jumlah penduduk.
  - l. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  
Program ini difokuskan pada kegiatan penelusuran kematian ibu dan anak, pendampingan balita kelainan tumbuh kembang, jaminan persalinan, dengan target capaian AKB sebesar 23 bayi per 1000 kelahiran hidup.
  - m. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat  
Program ini difokuskan pada kegiatan perencanaan kesehatan terpadu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD, pembinaan perijinan pelayanan bidang kesehatan. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target persentase Puskesmas BLUD sebesar 100%.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
    - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan  
Program ini difokuskan pada kegiatan Peningkatan jalan kabupaten, peningkatan jembatan kabupaten, pengadaan tanah untuk jalan/jembatan. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 70 % dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 98 %.
    - b. Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong  
Program ini difokuskan pada kegiatan Pembangunan Drainase/Gorong-gorong, Pembangunan saluran drainase dan trotoar, penyusunan DED dan review desain Masterplan drainase, operasional dan pemeliharaan



drainase. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target cakupan ketersediaan sistem jaringan drainase pada skala kawasan dan perkotaan.

c. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan kabupaten, pemeliharaan rutin jembatan kabupaten, rehabilitasi/pemeliharaan jalan pasca bencana, rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan kabupaten, rehabilitasi/pemeliharaan berkala jembatan kabupaten. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 70 % dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 98 %.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini difokuskan pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat, pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target cakupan layanan pada masyarakat sebesar 100%.

e. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program ini difokuskan pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, pembangunan bendung dan saluran irigasi, penyusunan pedoman pola tanam dan rencana tata tanam, DED perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi bendung dan saluran irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, pemeliharaan rutin jaringan irigasi. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target persentase luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 67,40%.

f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program ini difokuskan pada kegiatan penyediaan sarana prasarana air limbah, penguatan kapasitas kelembagaan BP SPAM sederhana pedesaan, pembangunan SPAM, pembangunan sarana sanitasi. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target persentase tersedianya akses air minum yang aman sebesar 76,6%, tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 1 %.

g. Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif, dengan persentase kualitas layanan jaringan irigasi sebesar 73 %.

h. Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air

Difokuskan pada pendataan aset pengairan dan pemetaan daerah irigasi, Pengelolaan aset irigasi, dengan target capaian cakupan ketersediaan data/informasi pada jaringan irigasi.

i. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini difokuskan pada kegiatan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kapasitas pengelola database

tata ruang, dengan target capaian cakupan keseuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang sebesar 100%.

j. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program ini difokuskan pada kegiatan Sistem informasi bangunan gedung ber IMB, pengawasan pelaksanaan pembangunan, pengadaan papan pengumuman IMB, pelayanan keterangan rencana kabupaten. Kegiatan ini dalam rangka mencapai target cakupan masyarakat dalam pengurusan IMB.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan, dengan target capaian cakupan fasilitasi pengembangan perumahan sebesar 100%.

b. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program ini difokuskan pada kegiatan penyusunan DED penanganan permukiman kumuh, pendampingan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan ini dalam rangka mencapai target capaian cakupan ketersediaan dokumen perencanaan skala kawasan.

c. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran

Program ini difokuskan pada kegiatan Sosialisasi NSPK pencegahan bahaya kebakaran, pengadaan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran, pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran. Kegiatan ini dalam rangka mencapai target cakupan pelayanan dan pencegahan bahaya kebakaran sebesar 80 %.

d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan dan pengembangan LPJU dan pajak penerangan jalan umum, dengan target capaian cakupan pemeliharaan LPJU di Kabupaten Magelang sebesar 100%.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program ini difokuskan pada kegiatan pengamanan kegiatan sosial budaya dan keagamaan, pembinaan dan pemberdayaan satlinmas, pengamanan Pilkades, pengamanan dan pengawalan Bupati, pejabat dan tamu penting. Kegiatan ini dengan target capaian cakupan kondusifitas sebesar 100%.

b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program ini difokuskan pada kegiatan operasi represif non yustisi, pemeliharaan /pembinaan trantib dan patroli wilayah, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pembinaan kader siaga trantib, pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, pengelolaan data berbasis SIG, peningkatan peran dan fungsi Kominda. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- c. Program pengembangan wawasan kebangsaan  
Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kesadaran bela negara, peningkatan peran FKUB, penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target cakupan pengembangan wawasan kebangsaan sebesar 100%.
- d. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan  
Fokus pada kegiatan forum pembauran kebangsaan, dan pembentukan dan peningkatan peran forum forum kewaspadaan dini masyarakat. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target cakupan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan sebesar 100%.
- e. Program pendidikan politik masyarakat  
Fokus kegiatannya adalah peningktan kapasitas pengurus partai politik dan verifikasi administrasi bantuan partai politik, dengan target capaian cakupan pendidikan politik masyarakat sebesar 100%.
- f. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam  
Program ini difokuskan pada kegiatan pemantauan/pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, penguatan tim reaksi cepat darurat bencana, Pusdalops, penyusunan Raperbup penanggulangan bencana, Gladi penanganan darurat bencana, pengadaan logistik untuk korban bencana, apel siaga penanggulangan bencana, pengadaan tanah untuk huntap. Kegiatan ini dalam rangka untuk mencapai target cakupan penanggulangan bencana alam sebesar 100%.

## 6. Sosial

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya  
Fokus kegiatan dalam program ini adalah pemberdayaan keluarga veteran melalui UEP, penampungan raskin, bimbingan mental sosial dan latihan ketrampilan serta bantuan modal usaha lanjut usia terlantar. Kegiatan ini dalam rangka mencapai target
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
Fokus kegiatan pada program ini adalah fasilitasi penyaluran bantuan kepada korban bencana, fasilitasi Komda lansia, peningkatan kemampuan masyarakat dalam upaya penanganan sosial korban bencana, serta optimalisasi data kemiskinan. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan komda lansia yang dilayani sebesar 100%
- c. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma  
Fokus program ini adalah kegiatan unit pelayanan sosial keliling dan pemberian bantuan bagi penyandang cacat serta pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi penyandang cacat, dengan target capaian cakupan pembinaan penyandang cacat dan trauma sebesar 100%.
- d. Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan  
Program ini difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan kegiatan ramadhan, Fasilitasi pelayanan pelaksanaan ibadah haji,

penyelenggaraan MTQ/STQ, Pengelolaan tempat ibadah, dengan target capaian cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan sebesar 100%

### **5.2.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

#### **1. Tenaga Kerja**

##### **a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**

Program ini difokuskan pada kegiatan pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja, pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, pelatihan peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, Pelatihan TTG. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target pencari kerja yang tertempatan sebesar 969 pencari kerja.

##### **b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja**

Program ini difokuskan pada kegiatan pelatihan ketrampilan, Pelatihan Wira Usaha Baru, Informasi pasar kerja/bursa kerja/job fair dan penempatan tenaga kerja. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target pencari kerja yang tertempatan sebesar 2.305 pencari kerja.

##### **c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

Program ini difokuskan pada kegiatan survey kebutuhan hidup layak, lembaga kerja sama tripartite, bimbingan teknis penyelesaian PHI/PHK, Sosialisasi dan Monitoring pelaksanaan UMK. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target angka sengketa pengusaha pekerja per tahun sebesar 12.389 buruh.

#### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

##### **a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**

Program ini difokuskan pada kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Forum Anak Kabupaten Magelang, penguatan kapasitas forum anak, penguatan kapasitas desa ramah anak, percepatan pencapaian menuju Kabupaten Layak Anak. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan peningkatan kualitas anak dan perempuan sebesar 100%.

##### **b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

Program ini difokuskan pada implementasi PUG dan advokasi PUG, Sosialisasi dan pembentukan forum PKHP, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan partisipasi perempuan sebesar 100%.

##### **c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

Program ini difokuskan pada kegiatan penanganan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak, advokasi isu perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebesar 100%.

- d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan  
Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan organisasi perempuan, fasilitasi dan koordinasi penguatan lembaga/organisasi perempuan dalam pelaksanaan PUG dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target peningkatan pemberdayaan perempuan sebesar 100%.
- 3. Pangan  
Program peningkatan ketahanan pangan  
Program ini difokuskan pada kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, peningkatan dan pengembangan lumbung pangan desa, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan olahan pangan lokal berbasis agribisnis. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah sebesar 90%.
- 4. Pertanahan
  - a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah  
Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyelesaian administrasi pemanfaatan tanah bengkok dan kas desa dan pembinaan pengelolaan kekayaan desa. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan fasilitasi penyelesaian administrasi pemanfaatan tanah bengkok dan kas desa sebesar 100%.
  - b. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan  
Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan dengan target cakupan penyelesaian kasus tanah negara dan perseorangan sebesar 100%.
- 5. Lingkungan Hidup
  - a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
Program ini difokuskan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kebersihan, pengadaan sarpras pengelolaan sampah, rehab TPSS, pendidikan dan penyuluhan sampah 3R, pengelolaan sampah di TPA. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan sistem penanganan sampah di perkotaan.
  - b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  
Program ini difokuskan pada kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, koordinasi pengelolaan prokasi/superkasih, penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pemantauan kualitas udara, pemantauan kualitas air, pengendalian limbah cair, fasilitasi pelayanan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan, pemeriksaan laboratorium. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target jumlah kasus yang ditangani sebesar 10 kasus, cakupan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebesar 100%.

- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  
Program ini difokuskan pada kegiatan konserasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air, pengendalian dampak perubahan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, penyelamatan dan pengendalian kawasan mata air, konservasi bantaran sungai, pemulihan lahan akibat kerusakan lingkungan, peningkatan cadangan air tanah. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target persentase luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 67,40%.
  - d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  
Program ini difokuskan pada kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan, penyusunan informasi status kerusakan lahan dan tanah untuk produksi biomassa, penyusunan buku Menuju Indonesia Hijau dan Status Lingkungan Hidup daerah. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target jumlah dokumen yang disusun sebanyak 4 dokumen.
  - e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi  
Program ini difokuskan pada kegiatan pemantauan kualitas udara, pengendalian limbah B3, pengendalian emisi gas rumah kaca dan serapan karbon. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target jumlah usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara sebanyak 10 titik.
  - f. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)  
Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH, dengan target luas RTH yang dikelola sebesar 18 Ha.
  - g. Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan  
Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM Laboratorium, pengelolaan limbah laboratorium. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi sebesar 1 paket.
  - h. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan  
Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan pertamanan, pemeliharaan rutin/berkala sarana pertamanan, pembuatan taman di Kab Magelang. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan pengelolaan taman dan tanaman ayoman jalan di wilayah Kab Magelang sebesar 100%.
6. Administrasi Kependudukan dan Capil
- Program Penataan Administrasi Kependudukan
- Program ini difokuskan pada kegiatan pembuatan akte catatan sipil, pengelolaan SIAK, pengelolaan dan pemeliharaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, penerbitan mutasi penduduk, pembuatan KK, alih digital dokumen pencatatan sipil, penertiban administrasi kependudukan orang asing, pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan tersebut

dalam rangka mencapai target cakupan penerbitan KK dan KTP sebesar 100%.

## 7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

### a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini difokuskan pada penguatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat, fasilitasi penguatan kelembagaan desa/kelurahan, monitoring bantuan keuangan desa, penguatan kelembagaan SPAM. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan sebesar 100%

### b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pelatihan dan gelar TTG, fasilitasi kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat, fasilitasi perlindungan dan pelestarian aset hasil kegiatan PPK dan PNPM-MP. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan turut dalam pembangunan.

### c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, pemantapan kelembagaan Posyandu, TMMD, Fasilitasi penyusunan RPJM Desa, pemberdayaan kader Posyandu, Fasilitasi pengelolaan hibah dan bansos, fasilitasi pemberdayaan RTSBM, pembentukan desa berdikari, peningkatan sarana prasarana desa/kelurahan. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

### d. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan pelatihan aparaturnya pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa, pembinaan dan pengiriman pelatihan kades/perangkat desa, Fasilitasi pemilihan kepala desa, fasilitasi pengisian perangkat desa, fasilitasi pengisian BPD, pembekalan penyelenggaraan pemerintahan desa, monev penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target persentase anggota BPD yang diisi, persentase aparat desa yang sudah mengikuti pelatihan.

## 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### a. Program Keluarga Berencana

Program ini difokuskan pada kegiatan Pelayanan KIE, peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, fasilitasi peningkatan pelayanan KB, BOKB, fasilitasi kegiatan mutasi data keluarga. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan kemitraan dalam pelayanan KB sebesar 100%.

### b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program ini difokuskan pada kegiatan advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR/PKBR).

### c. Program pelayanan Kontrasepsi

Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan KB medis operasi dan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi.

- d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pertemuan asosiasi kelompok UPPKS dan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I, pemberdayaan dan operasional PPKBD, pemberdayaan ketahanan keluarga, dengan target capaian cakupan pengendalian penduduk dan KB sebesar 100 %.

- e. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Program ini difokuskan pada kegiatan evaluasi pembangunan keluarga dengan target capaian cakupan kelompok bina keluarga balita dan bina keluarga remaja sebesar 80.

## 9. Perhubungan

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat, penyusunan profil perhubungan, dan pengelolaan parkir. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target tersedianya dokumen pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan sebesar 10,97 %.

- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program ini difokuskan pada kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, rehabilitasi / pemeliharaan terminal, rehabilitasi/pemeliharaan alat pengatur lalu lintas. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target prosentase kondisi alat dalam kondisi baik sebesar 100 %.

- c. Program peningkatan pelayanan angkutan

Program ini difokuskan pada kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang, pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan, survey pengembangan dan penataan angkutan umum, posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru, pembinaan pelayanan angkutan orang. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan pelayanan angkutan sebesar 19,51 %.

- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan terminal, pembangunan halte bus, penyusunan studi kelayakan terminal, penyusunan DED terminal, penyusunan analisis dampak lingkungan. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target tersedianya sarana dan prasarana perhubungan sebesar 14,96 %.

- e. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Program ini difokuskan pada kegiatan pengadaan rambu lalu lintas, pengadaan pagar pengaman jalan, pengecatan marka jalan/zebra cross,



pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target tersedianya fasilitas perlengkapan jalan sebesar 27,30 %.

#### 10. Komunikasi dan Informatika

##### a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Program ini difokuskan pada kegiatan pengadaan alat studio dan informasi, pengkajian dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan media, langganan koneksi jaringan internet, pemeliharaan dan perbaikan peralatan operasional sarana TIK, pengembangan infrastruktur jaringan internet SKPD, sosialisasi ketentuan tentang cukai tembakau, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, penarikan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, pengembangan dan pengelolaan absensi sidik jari PNS, pengelolaan dan pengembangan persandian. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target meningkatnya kemudahan akses informasi pada masyarakat sebesar 100 %.

##### b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi dan sosialisasi internet sehat. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target meningkatnya kinerja SDM aparatur dan masyarakat dalam pelayanan sebesar 100 %.

##### c. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa

Program ini difokuskan pada kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, rapat bakohumas, pengelolaan media TI, pengembangan media tradisional, pengembangan kelompok informasi dan komunikasi, diseminasi informasi melalui media radio. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan kerjasama informasi dengan media massa sebesar 100 %.

#### 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

##### a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program ini difokuskan pada kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, fasilitasi HAKI, penguatan motivasi kewirausahaan, bimbingan teknis pengembangan usaha koperasi.

##### b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program ini difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan pasar murah, pembinaan ketrampilan masyarakat di lingkungan IHT, penguatan kelembagaan IKM, fasilitasi implementasi sistem informasi kredit program. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target meningkatnya permodalan UKM/IKM sebanyak 200 unit, jumlah anggota PKL yang dibina sebanyak 300 PKL.

- c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi  
Program ini difokuskan pada kegiatan penghargaan koperasi berprestasi, pembinaan koperasi, temu usaha koperasi, fasilitasi pendirian koperasi baru. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target persentase koperasi aktif sebesar 100 %.

## 12. Penanaman Modal

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  
Program ini difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan pameran investasi dan fasilitasi kerjasama investor, dengan target cakupan promosi investasi penanaman modal sebesar 100 %.
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi  
Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi, penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, sosialisasi pelayanan perijinan, penyusunan regulasi bidang penanaman modal, pengendalian monitoring evaluasi dan laporan kegiatan penanaman modal dan perizinan. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target meningkatnya investasi di Kabupaten Magelang sebesar 100 %.
- c. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah  
Program ini difokuskan pada kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sektor usaha unggulan dan penyusunan profil direktori PMA/PMDN.

## 13. Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda  
Program ini difokuskan pada kegiatan rasia pelajar, pelatihan manajemen OSIS, rakor kepemudaan. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target jumlah organisasi pemuda sebanyak 27 organisasi pemuda.
- b. Program peningkatan peran serta kepemudaan  
Program ini difokuskan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda, Lomba TUB PBB, jambore pemuda dan pengiriman bakti pemuda antar provinsi. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 20 kegiatan.
- c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga  
Fokus program ini pada kegiatan penyelenggaraan kompetisi olah raga, pengembangan olah raga rekreasi, POPDA SD SMP SMA, pembinaan dan penghargaan olah raga prestasi siswa, kejuaraan daerah pelajar, pengiriman kontingen tri lomba juang. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target jumlah kegiatan olah raga sebanyak 24 kegiatan.
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga  
Program ini difokuskan pada kegiatan pengadaan sarana prasarana olah raga, peningkatan mutu manajemen organisasi masyarakat pemuda dan olah raga, pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana olah raga. Kegiatan

tersebut dalam rangka mencapai target cakupan peningkatan sarana prasarana olah raga sebesar 100 %.

#### 14. Statistik

Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah

Fokus kegiatan pada program ini adalah kegiatan penyusunan buku statistik, dengan target capaian jumlah jenis buku statistik umum, sektoral kabupaten sebanyak 9 dokumen.

#### 15. Kebudayaan

##### a. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program ini difokuskan pada kegiatan peletarian dan aktualisasi adat budaya daerah, pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama di bidang budaya, festival permainan tradisional, pertunjukan kesenian di Mandala Wisata, pembinaan penulisan naskah jawa dan geguritan, fasilitasi pembuatan film dan festival, kemah budaya, seminar sejarah, festival Menoreh. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target terselenggaranya festival seni dan budaya sebanyak 38 kegiatan.

##### b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini difokuskan pada kegiatan pameran dan sarasehan tosan aji, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan PEPADI, pembinaan juru pemelihara BCB Kab Magelang, pendataan / pendaftaran BCB, Pemeliharaan BCB. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 70 %.

##### c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini difokuskan pada kegiatan pertunjukan kesenian, pengiriman kesenian ke luar daerah, fasilitasi upacara tradisi. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target penyelenggaraan festival dan budaya di 38 desa.

#### 16. Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Program ini difokuskan pada kegiatan penyediaan bahan pustaka, pelayanan bahan pustaka dan layanan keliling, pengembangan perpustakaan masyarakat, pembinaan dan monitoring perpustakaan, pengolahan bahan pustaka, promosi perpustakaan, pelestarian bahan pustaka dan stock opname bahan pustaka. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target jumlah perpustakaan sebesar 815 perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 45.335 orang dan rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 2 %.

#### 17. Kearsipan

##### a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program ini difokuskan pada kegiatan penataan dan pemetaan dokumen/arsip, monitoring evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.

Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan sistem administrasi kearsipan yang tertata sebesar 100 %.

b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip, akuisisi arsip sejarah Kabupaten Magelang, Lomba tertib administrasi kearsipan, pengolahan arsip statis, fasilitasi administrasi kearsipan desa. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target persentase pengelolaan arsip secara baku sebesar 89,61 %.

c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan penyusunan dan penertiban naskah sumber arsip, sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah, pameran perpustakaan dan arsip, workshop kearsipan, penyusunan pedoman kearsipan, pembinaan dan pembenahan unit pengolah percontohan. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan sebanyak 534 orang.

### **5.2.3. Urusan Pilihan**

1. Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas BBI, percontohan UPR, intensifikasi budidaya perikanan, fasilitasi sertifikasi CPIB, pengembangan budi daya ikan kolam pekarangan, pengembangan usaha pelayanan perikanan , peningkatan kesehatan ikan dan lingkungan, intensifikasi dan ekstensifikasi mina padi. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target jumlah produksi perikanan benih sebesar 2 milyar ekor dan jumlah produksi ikan konsumsi sebesar 18 ribu ton.

b. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan mutu olahan hasil perikanan, gerakan makan ikan, peningkatan jaringan pemasaran/promosi perikanan, pengembangan kerjasama pelaku utama perikanan dengan lembaga ekonomi/keuangan. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target angka konsumsi ikan perkapita sebesar 15,75 kg/perkapita/tahun.

c. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar

Program ini difokuskan pada kegiatan pengembangan kawasan minapolitan, dengan target capaian 2 kawasan minapolitan.

2. Pariwisata

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan forum komunikasi dan kerjasama dengan pelaku pariwisata, road show promotion, one day tour, pembuatan bahan informasi wisata, festival bazar dan pameran. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target kunjungan wisata sebesar 7.454.600 orang.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan penataan lingkungan daya tarik wisata, penyusunan FS/DED/UKL/UPL, pengelolaan daya tarik wisata Ketep Pass, pengelolaan daya tarik wisata, penataan kawasan pariwisata. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target kunjungan wisata sebanyak 4.852.000 orang.

c. Program Pengembangan Kemitraan

Program ini difokuskan pada kegiatan pemilihan duta wisata, pelatihan SDM bidang kepariwisataan, pembinaan kelompok sadar wisata, pengembangan monitoring dan evaluasi binaan desa wisata. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan rekap program kegiatan prioritas yang difasilitasi melalui program TJSL dan PKBL sebanyak 4 dokumen.

3. Pertanian

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kemampuan lembaga petani, pembinaan pengelolaan UPPO dan rumah kompos, peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha, pengembangan pertanian organik. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target NTP sebesar 106,5 %.

b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program ini difokuskan pada kegiatan gelar promosi produk unggulan, pembinaan kemitraan petani tembakau, pengembangan organik center. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan desa yang kelompok taninya mendapat sosialisasi sebesar 100 %.

c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program ini difokuskan pada kegiatan pengadaan sarana prasarana laboratorium pertanian, pengembangan anggrek spesies, aplikasi teknologi pasca panen, pengadaan alat mesin pertanian, pengembangan tanaman hias anggrek secara kultur invitro, pengembangan kerjasama lembaga penyuluh dengan lembaga penelitian. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target jumlah produksi bibit tanaman hias/anggrek sebesar 500 m<sup>2</sup>.

d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian hama penyakit pada tanaman, pengembangan tanaman kopi robusta dan arabica, peningkatan produksi dan mutu jagung, pengembangan komoditas empon-empon, peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tembakau, pengembangan tanaman cengkeh, pengembangan jalan usaha tani, pengembangan jaringan irigasi, pengembangan tanaman kelapa, peningkatan produksi, produktifitas dan mutu kopi, pengembangan benih padi unggul, pengembangan tanaman lada kemukus, cabe jamau, sayuran. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian sebesar 20 desa.

e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, survey kepuasan petani/penilaian kinerja penyuluh, penguatan lembaga penyuluhan desa, fasilitasi forum penyuluh swadaya, swasta dan KTNA, penyusunan program penyuluhan tingkat kecamatan dan kabupaten, dukungan operasional bagi penyuluhan, peningkatan kapasitas lembaga penyuluhan (BPPK) tingkat kecamatan. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target persentase cakupan bina kelompok petani sebesar 100 % dan cakupan latih penyuluh swadaya sebesar 104 orang.

f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kesehatan veteriner, pengawasan pemotongan hewan kurban, surveilans dan pengujian penyakit hewan dan ikan, pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular.

g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan kelompok ternak, pengembangan agrobisnis ternak sapi, pengembangan ternak kelinci, pengembangan agribisnis ternak kambing/domba, pengembangan itik magelang, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sapi perah, pengembangan sarana prasarana dan alat produksi peternakan, pengembangan unggas pedesaan. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target produksi daging sebesar 16.111.402 kg, telur 17.187.588 kg, dan susu 746.158 liter.

h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program ini difokuskan pada kegiatan bimtek pengolahan produk peternakan, pengembangan kerjasama pelaku utama peternakan dengan lembaga ekonomi/keuangan. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target angka konsumsi daging sebesar 6,20 gram/kapita/hari, konsumsi telur 4,65 gram/kapita/hari dan konsumsi susu sebesar 0,11 gram/kapita/hari.

i. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pelayanan inseminasi buatan, dengan target capaian jumlah kelahiran ternak sapi dari pelayanan IB sebesar 7.600 ekor.

4. Perdagangan

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian dan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi, sosialisasi ketentuan di bidang kemetrolgian, fasilitasi pengendalian inflasi daerah, pengawasan cukai legal dan ilegal, pengendalian mutu, pelayanan kemetrolgian, pengawasan kemetrolgian, penguatan kelambagaan kemetrolgian. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target persentase rata-rata kenaikan harga barang dan jasa sebesar 0,50 %.

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan promosi perdagangan internasional, monitoring realisasi ekspor dan koordinasi pengembang ekspor, pelatihan manajemen ekspor. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target meningkatnya pengembangan ekspor di 21 kecamatan.

c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri

Program ini difokuskan pada kegiatan penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional, pengembangan pasar lelang daerah, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengawasan SIUP dan TDP, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, pengawasan distribusi barang bersubsidi, fasilitasi pasar murah dan operasi pasar, informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok masyarakat, pengembangan kemitraan dan distribusi perdagangan komoditas unggulan. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target jumlah pemasaran produk dalam negeri sebesar 20 kali.

d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, fasilitasi peralatan usaha pedagang kaki lima dan asongan.

e. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan

Program ini difokuskan pada kegiatan rehabilitasi pasar, penyusunan DED Pasar Kabupaten, penertiban terpadu lingkungan pasar, pengelolaan kebersihan lingkungan pasar, pembangunan sarana perdagangan, penataan pedagang pasar, sosialisasi pembangunan pasar. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target persentase peningkatan jumlah pasar sebesar 6,25 %.

5. Perindustrian

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini difokuskan pada kegiatan pameran hasil industri, dengan target cakupan bina industri kecil dan menengah sebesar 100%.

b. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Program ini difokuskan pada kegiatan pengembangan sentra industri kecil, Dekranasda, pendampingan / pengembangan produk ovop. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sebesar 18,03 %.

6. Transmigrasi

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan transmigrasi, pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target transmigran yang ditempatkan sebesar 53 jiwa.

#### **5.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

##### **1. Administrasi Pemerintahan**

###### **a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah**

Program ini difokuskan pada kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, rapat paripurna DPRD, kegiatan reses DPRD, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD, pembahasan LKPJ, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

###### **b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah**

Program ini difokuskan pada kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, fasilitasi kegiatan keprotokolan, pembakuan nama rupabumi. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

###### **c. Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pencairan bantuan keuangan kepada desa, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa sebanyak 367 desa.

###### **d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pelayanan terpadu (PATEN), implementasi SPIPISE, pengelolaan bagan dan data informasi perizinan, Fasilitasi Pelaksanaan LPSE, Fasilitasi pelaksanaan ULP. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 100 %.

###### **e. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Program ini difokuskan pada kegiatan pengawasan dokumen perizinan yang habis masa berlaku, pengawasan pengaduan masyarakat, pengukuran survei indeks kepuasan masyarakat. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target persentase penanganan pengaduan masyarakat sebesar 100 %.

###### **f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Program ini difokuskan pada kegiatan sosialisasi undang-undang, perda dan peraturan lainnya, penanganan perkara (litigasi dan non litigasi), kajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah, fasilitasi pembentukan dan pembinaan kadarkum, penyusunan dan pemeliharaan produk hukum, fasilitasi Ranham, fasilitasi penyusunan draft kesepakatan bersama perjanjian/kontrak, fasilitasi penyusunan peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelarasan naskah akademik, pengelolaan JDIH. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target persentase kesesuaian antar produk peraturan perundangan sebesar 100 % dan persentase penyelesaian permasalahan hukum sebesar 100 %.

###### **g. Program Penataan Daerah Otonomi Baru**



Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapa batas wilayah administrasi antar daerah dengan target capaian persentase penyelesaian tapal batas wilayah administrasi sebesar 100 %.

## 2. Pengawasan

### a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program ini difokuskan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Review laporan keuangan pemerintah daerah, evaluasi LAKIP SKPD, rapat dinas pengawasan daerah. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target keterlibatan aparatur dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah sebesar 100 %.

### b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program ini difokuskan pada kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target keikutsertaan aparatur pengawasan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan sebesar 100 %.

### c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Program ini difokuskan pada kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, implementasi SPIP, pengelolaan / penerbitan LHP berkala, penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan pengendalian intern sebesar 100 %.

## 3. Perencanaan

### a. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan penyusunan sistem informasi pembangunan daerah, fasilitasi kelitbangan, penguatan sistem inovasi daerah, fasilitasi dewan riset daerah. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan pengembangan data/informasi sebesar 100 %.

### b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD, evaluasi RPJMD, evaluasi renstra SKPD. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda, RKPD yang ditetapkan dengan Perkada, dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan tepat waktu dan evaluasi dokumen perencanaan.

### c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini difokuskan pada kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi, Forum for Economic and employment promotion (FEDEP). Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan koordinasi bidang unggulan/prioritas pembangunan bidang ekonomi sebesar 100 %.

d. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program ini difokuskan pada kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya, koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan, fasilitasi kinerja PUS. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah sosial dan budaya sebanyak 6 dokumen.

e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Program ini dengan fokus kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur, dengan target capaian cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam sebesar 100 %.

4. Keuangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan fokus kegiatan penyusunan analisa standar belanja, penyusunan RAPBD, penyusunan sistem informasi keuangan daerah, peningkatan manajemen aset daerah, penilaian RKA, penelitian DPA, peningkatan pengelolaan keuangan SKPD berdasarkan SAP, penyusunan LPP APBD, pengelolaan gaji dan penerbitan SKPP, pengelolaan Kas Daerah, penerbitan SPD dan SK Specimen, penerbitan tanah milik Pemda, peningkatan pengamanan, pengendalian dan pemanfaatan aset daerah, pengelolaan penetapan pajak dan retribusi daerah, pembinaan penatausahaan aset daerah, pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan SIKD. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target opini BPK WTP dan persentase peningkatan PAD sebesar 12,02 %.

5. Kepegawaian

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program ini difokuskan pada kegiatan pengiriman peserta diklat kepemimpinan, pengiriman peserta diklat teknis dan fungsional, pelayanan administrasi belajar PNS dan pengiriman tugas belajar PNS, penyelenggaraan bimtek, pengiriman diklat prajabatan. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan PNS yang mengikuti diklat dan tugas belajar sebanyak 580 orang.

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini difokuskan pada kegiatan seleksi penerimaan calon ASN, pemberhentian PNS, penanganan dan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian, pengangkatan CPNS menjadi PNS, penegakan disiplin PNS, manajemen administrasi kepegawaian, pengiriman peserta ujian dinas dan

UKPPI, penelitian, pengolahan data dan penerbitan SKKP, penelitian pengolahan data dan penerbitan SPKGB, pembinaan dan pengembangan karir, pengembangan jabatan fungsional, diklat purna tugas. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan pelayanan administrasi kepegawaian sebanyak 187 unit kerja.

c. Peningkatan Manajemen Kepegawaian

Program ini difokuskan pada kegiatan validasi data base kepegawaian, prose penyelesaian mutasi PNS antar daerah, penilaian kinerja PNS, pengelolaan dan pencetakan daftar gaji PNS dengan sistem komputerisasi. Kegiatan tersebut dalam rangka mencapai target cakupan layanan administrasi kepegawaian sebesar 187 unit kerja.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional SKPD sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Fokus kegiatan pada: penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Fokus kegiatan pada: pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, serta peningkatan sarana dan prasarana kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Fokus kegiatan pada : pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Fokus kegiatan pada : penilaian angka kredit, pendidikan dan pelatihan formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja  
Fokus kegiatan pada : penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							193.734.267.520,00	202.732.101.007,00	8.997.833.487,00
1.1	Pendidikan	Pendidikan							193.487.267.520,00	202.485.101.007,00	8.997.833.487,00
1.1. 1.1.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					1.072.579.000,00	1.187.268.580,00	114.689.580,00
1.1. 1.1.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	Jumlah Surat yang dikelola	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.000 Surat	100.000 Surat	60.000.000,00	59.999.580,00	(420,00)
1.1. 1.1.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran komunikasi, air, listrik dan surat kabar, dan Internet	Jumlah bulan pembayaran komunikasi, air, listrik dan surat kabar, dan Internet	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 bulan	12 bulan	262.000.000,00	276.540.000,00	14.540.000,00
1.1. 1.1.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang	12 bulan	12 bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang	101 orang, 300 kali	101 orang, 300 kali	200.579.000,00	300.729.000,00	100.150.000,00
1.1. 1.1.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang	50 rapat . 500 SPPD	50 rapat . 500 SPPD	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 1.23	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Terbitnya surat-surat SK KGB, KP dan Surat Tugas	Terbitnya surat-surat SK KGB, KP dan Surat Tugas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.250 Surat Keputusan	3.250 Surat Keputusan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					1.725.840.000,00	1.813.243.050,00	87.403.050,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang	1 gedung kantor	1 gedung kantor	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	136 kendaraan dinas	136 kendaraan dinas	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang	1 kompleks gedung kantor	1 kompleks gedung kantor	100.000.000,00	99.920.620,00	(79.380,00)
1.1. 1.1.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40 unit komputer/laptop	40 unit komputer/laptop	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor Disdikbud yang direhab	Jumlah gedung kantor Disdikbud yang direhab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	4 unit gedung kantor dilingkungan Disdikbud	4 unit gedung kantor dilingkungan Disdikbud	245.840.000,00	333.322.430,00	87.482.430,00
1.1. 1.1.1.1. 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-					448.100.000,00	448.100.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 5.6	Penyiapan dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah, Penilik, PB dan Pengawas	Penyiapan dan Pembekalan Calon Kepala Sekolah, Penilik, PB dan Pengawas	Jumlah Peserta seleksi dan pembekalan calon Kepala Sekolah, Penilik, PB dan Pengawas	Jumlah Peserta seleksi dan pembekalan calon Kepala Sekolah, Penilik, PB dan Pengawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 Orang	100 Orang	448.100.000,00	448.100.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku laporan bulanan dan laporan tahunan (LKJIP, LKPJ, LPPD, PK) dan RFK	Jumlah buku laporan bulanan dan laporan tahunan (LKJIP, LKPJ, LPPD, PK) dan RFK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	17 Laporan keg tahunan (LKJIP, LKPJ, LPPD, PK), lap keg bulanan (RFK)	17 Laporan keg tahunan (LKJIP, LKPJ, LPPD, PK), lap keg bulanan (RFK)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	-	-					906.521.000,00	906.521.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 15.69	Lomba Semarak PAUD	Lomba Semarak PAUD	Terlaksananya lomba semarak paud	Terlaksananya lomba semarak paud	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	6 lomba	6 lomba	58.960.000,00	58.960.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 15.70	Sarana Prasarana PAUD	Sarana Prasarana PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	25 lembaga	25 lembaga	128.350.000,00	128.350.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 15.71	Bintek Perencanaan Pembelajaran PAUD	Bintek Perencanaan Pembelajaran PAUD	Terlaksananya Bimtek Perencanaan Pembelajaran PAUD	Terlaksananya Bimtek Perencanaan Pembelajaran PAUD	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	405 orang	405 orang	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 15.72	Penyelenggaraan PAUD	Penyelenggaraan PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	60 Lembaga	60 Lembaga	206.761.000,00	206.761.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 15.76	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	Jumlah lembaga yang menerima Bantuan Operasioanal Penyelenggara PAUD	Jumlah lembaga yang menerima Bantuan Operasioanal Penyelenggara PAUD	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	732 lembaga	732 lembaga	162.450.000,00	162.450.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-	-					139.805.676.420,00	147.532.113.277,00	7.726.436.857,00
1.1. 1.1.1.1. 16.97	Bantuan Sarana Prasarana TK	Bantuan Sarana Prasarana TK	Jumlah Paket Pembangunan Sarpras bermain TK	Jumlah Paket Pembangunan Sarpras bermain TK	Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Salaman	Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Salaman	2 paket	2 paket	348.350.000,00	348.350.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.103	Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan SD	Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan SD	Jumlah sekolah mendapat bantuan	Jumlah sekolah mendapat bantuan	21 Kecamatan di Kab Magelang	21 Kecamatan di Kab Magelang	17 SD N	17 SD N	1.805.925.000,00	2.005.925.000,00	200.000.000,00
1.1. 1.1.1.1. 16.104	Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan SMP	Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan SMP	Jumlah Sekolah yang mendapat bantuan	Jumlah Sekolah yang mendapat bantuan	12 SMPN di Kab Magelang	12 SMPN di Kab Magelang	12 SMP Negeri	12 SMP Negeri	1.771.263.500,00	1.771.263.500,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.105	Uji Kompetensi Gugus SD	Uji Kompetensi Gugus SD	Jumlah Gugus SD yang mengikuti uji kompetensi	Jumlah Gugus SD yang mengikuti uji kompetensi	93 Gugus SD di kab. Magelang	93 Gugus SD di kab. Magelang	93 Gugus	93 Gugus	129.450.000,00	129.450.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.106	Uji Kompetensi Gugus TK	Uji Kompetensi Gugus TK	Jumlah peserta Uji Kompetensi Gugus PAUD	Jumlah peserta Uji Kompetensi Gugus PAUD	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	6 Gugus	6 Gugus	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.108	Pendamping Operasional BOS SD	Pendamping Operasional BOS SD	Jumlah SD Negeri/Swasta yg Terfasilitasi BOS	Jumlah SD Negeri/Swasta yg Terfasilitasi BOS	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	604 Sekolah	604 Sekolah	291.263.750,00	291.263.750,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.109	Pembinaan Minat Bakat Dan Kreatifitas Siswa SD	Pembinaan Minat Bakat Dan Kreatifitas Siswa SD	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas SD	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas SD	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	52 lomba	52 lomba	481.712.000,00	481.712.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.110	Penyelenggaraan MBS SD	Penyelenggaraan MBS SD	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan MBS SD	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan MBS SD	SD Inti di Kabupaten Magelang	SD Inti di Kabupaten Magelang	21 SD INTI	21 SD INTI	169.905.000,00	169.905.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 16.111	Pendamping BSM SD	Pendamping BSM SD	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan BSM SD	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan BSM SD	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	604 Sekolah	604 Sekolah	76.716.000,00	76.716.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.112	Pengembangan Kurikulum SD	Pengembangan Kurikulum SD	Jumlah pengimplementasi kurtilas	Jumlah pengimplementasi kurtilas	Disdikbud	Disdikbud	259 SD	259 SD	277.979.500,00	277.979.500,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.114	Beasiswa Siswa Berprestasi SD	Beasiswa Siswa Berprestasi SD	Jumlah siswa yang mendapat beasiswa siswa berprestasi SD	Jumlah siswa yang mendapat beasiswa siswa berprestasi SD	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	2.736 siswa	2.736 siswa	835.715.000,00	835.715.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.115	Fasilitasi Gabungan Organisasi Pengelola Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOP TKI)	Fasilitasi Gabungan Organisasi Pengelola Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOP TKI)	Jumlah kecamatan yang ikut lomba GOPTKI	Jumlah kecamatan yang ikut lomba GOPTKI	Disdikbud Kab. Magelang	Disdikbud Kab. Magelang	21 kecamatan	21 kecamatan	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.116	Penyelenggaraan US SD/MI	Penyelenggaraan US SD/MI	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Ujian Sekolah SD/MI	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan Ujian Sekolah SD/MI	DISDIKBUD Kabupaten Magelang	DISDIKBUD Kabupaten Magelang	910 SD/MI	910 SD/MI	739.715.700,00	739.715.700,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.117	Lomba Perpustakaan SD	Lomba Perpustakaan SD	Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba Perpustakaan	Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba Perpustakaan	21 Kecamatan dikab. Magelang	21 Kecamatan dikab. Magelang	21 Sekolah	21 Sekolah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.124	Lomba Perpustakaan SMP/MTs	Lomba Perpustakaan SMP/MTs	Jumlah peserta lomba perpustakaan	Jumlah peserta lomba perpustakaan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 sek	21 sek	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.125	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan ujian Nasional SMP/MTs	Jumlah sekolah yang menyelenggarakan ujian Nasional SMP/MTs	21 Kecamatan	21 Kecamatan	213 sek	213 sek	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.127	Pendamping Operasional BOS SMP	Pendamping Operasional BOS SMP	Jumlah sekolah SMP/MTs yang berpartisipasi BOS	Jumlah sekolah SMP/MTs yang berpartisipasi BOS	21 Kecamatan	21 Kecamatan	127 sek	127 sek	217.384.000,00	352.733.000,00	135.349.000,00
1.1. 1.1.1.1. 16.128	Penyelenggaraan SMP Terbuka	Penyelenggaraan SMP Terbuka	Jumlah SMP Terbuka	Jumlah SMP Terbuka	21 Kecamatan	21 Kecamatan	15 sek	15 sek	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.129	Tes Pengendali Mutu SMP/MTs	Tes Pengendali Mutu SMP/MTs	Jumlah Mata Pelajaran yang diteskan	Jumlah Mata Pelajaran yang diteskan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	4 mapel	4 mapel	256.975.000,00	256.975.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.130	Pendamping BSM SMP	Pendamping BSM SMP	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan siswa miskin	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan siswa miskin	21 Kecamatan di Kab Magelang	21 Kecamatan di Kab Magelang	127 sekolah	127 sekolah	44.204.970,00	44.204.970,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 16.131	Pengembangan Kurikulum SMP	Pengembangan Kurikulum SMP	Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan kabupaten	Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan kabupaten	21 Kecamatan	21 Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	151.580.000,00	151.580.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.132	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP	Jumlah lomba minat bakat dan kreativitas siswa SMP	Jumlah lomba minat bakat dan kreativitas siswa SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	62 cabang	62 cabang	408.977.000,00	835.000.000,00	426.023.000,00
1.1. 1.1.1.1. 16.134	Beasiswa Siswa Berprestasi SMP	Beasiswa Siswa Berprestasi SMP	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa siswa baru dan siswa berprestasi	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa siswa baru dan siswa berprestasi	21 kecamatan	21 kecamatan	1.395 siswa	1.395 siswa	380.630.000,00	380.630.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.135	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan (Dewan Pendidikan)	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan (Dewan Pendidikan)	Jumlah kecamatan yang terfasilitasi	Jumlah kecamatan yang terfasilitasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	21 Kecamatan	21 Kecamatan	203.740.000,00	203.740.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.141	Work Shop Penyusunan Perencanaan Pembelajaran TK	Work Shop Penyusunan Perencanaan Pembelajaran TK	Jumlah guru yang mengikuti workshop	Jumlah guru yang mengikuti workshop	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	315 guru	315 guru	298.750.000,00	298.750.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.143	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri, Swasta (DAK 2018)	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri, Swasta (DAK 2018)	Jumlah Sekolah yang mendapat bantuan	Jumlah Sekolah yang mendapat bantuan	21 Kecamatan di Kabupaten Magelang	21 Kecamatan di Kabupaten Magelang	5 SMP	5 SMP	0,00	0,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.145	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri, Swasta	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri, Swasta	Jumlah Sekolah yang mendapat bantuan	Jumlah Sekolah yang mendapat bantuan	21 Kecamatan di Kabupaten Magelang	21 Kecamatan di Kabupaten Magelang	67 SMPN, S	67 SMPN, S	18.058.540.000,00	18.058.540.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.150	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Salaman	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Salaman	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Salaman Kabupaten Magelang	UPT Kec. Salaman Kabupaten Magelang	30 SDN	30 SDN	3.589.600.000,00	3.589.600.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.151	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Borobudur	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Borobudur	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	UPT Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	27 SDN	27 SDN	3.061.600.000,00	3.061.600.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.152	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Ngluwar	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Ngluwar	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Ngluwar Kabupaten Magelang	UPT Kec. Ngluwar Kabupaten Magelang	19 SDN	19 SDN	1.619.200.000,00	1.619.200.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 16.153	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Salam	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Salam	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Salam Kabupaten Magelang	UPT Kec. Salam Kabupaten Magelang	19 SDN	19 SDN	2.087.200.000,00	2.087.200.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.154	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Srumbung	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Srumbung	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec.Srumbung Kabupaten Magelang	UPT Kec.Srumbung Kabupaten Magelang	27 SDN	27 SDN	2.106.400.000,00	2.106.400.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.155	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Dukun	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Dukun	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec.. Dukun Kabupaten Magelang	UPT Kec.. Dukun Kabupaten Magelang	25 SDN	25 SDN	2.208.800.000,00	2.208.800.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.156	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Sawangan	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Sawangan	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT. Kec. Sawangan Kabupaten Magelang	UPT. Kec. Sawangan Kabupaten Magelang	28 SDN	28 SDN	2.920.800.000,00	2.920.800.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.157	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Muntilan	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Muntilan	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	UPT Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	30 SDN	30 SDN	3.920.000.000,00	3.920.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.158	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Mungkid	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Mungkid	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	UPT Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	24 SDN	24 SDN	2.968.800.000,00	2.968.800.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.159	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Mertoyudan	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Mertoyudan	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	UPT Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	36 SDN	36 SDN	4.562.400.000,00	4.562.400.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.160	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Tempuran	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Tempuran	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	UPT Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	23 SDN	23 SDN	2.916.800.000,00	2.916.800.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.161	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Kajoran	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Kajoran	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Kajoran Kabupaten Magelang	UPT Kec. Kajoran Kabupaten Magelang	29 SDN	29 SDN	2.824.000.000,00	2.824.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 16.162	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Kaliangkrik	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Kaliangkrik	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	UPT Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	23 SDN	23 SDN	2.552.000.000,00	2.552.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.163	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Bandongan	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Bandongan	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Bandongan Kabupaten Magelang	UPT Kec. Bandongan Kabupaten Magelang	27 SDN	27 SDN	2.559.200.000,00	2.559.200.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.164	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Candimulyo	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Candimulyo	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Candimulyo Kabupaten Magelang	UPT Kec. Candimulyo Kabupaten Magelang	26 SDN	26 SDN	2.732.000.000,00	2.732.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.165	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Pakis	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Pakis	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Pakis Kabupaten Magelang	UPT Kec. Pakis Kabupaten Magelang	31 SDN	31 SDN	3.217.600.000,00	3.217.600.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.166	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Ngablak	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Ngablak	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	UPT Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	23 SDN	23 SDN	2.296.800.000,00	2.296.800.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.167	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Grabag	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Grabag	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Grabag Kabupaten Magelang	UPT Kec. Grabag Kabupaten Magelang	27 SDN	27 SDN	4.926.400.000,00	4.926.400.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.168	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Tegalrejo	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Tegalrejo	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Tegalrejo Kabupaten Magelang	UPT Kec. Tegalrejo Kabupaten Magelang	26 SDN	26 SDN	2.886.400.000,00	2.886.400.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.169	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Secang	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Secang	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec. Secang Kabupaten Magelang	UPT Kec. Secang Kabupaten Magelang	23 SDN	23 SDN	3.348.800.000,00	3.348.800.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.170	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Windusari	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD UPT. Kec. Windusari	Tersalurnya Dana BOS	Tersalurnya Dana BOS	UPT Kec.Windusari Kabupaten Magelang	UPT Kec.Windusari Kabupaten Magelang	21 SDN	21 SDN	2.547.200.000,00	2.547.200.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 16.171	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MUNTILAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MUNTILAN	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	526 Siswa	526 Siswa	526.000.000,00	526.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.172	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNTILAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNTILAN	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	559 Siswa	559 Siswa	559.000.000,00	559.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.173	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MUNTILAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MUNTILAN	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	666 Siswa	666 Siswa	666.000.000,00	666.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.174	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAMAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAMAN	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	576 Siswa	576 Siswa	576.000.000,00	576.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.175	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAMAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAMAN	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	346 Siswa	346 Siswa	346.000.000,00	346.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.176	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAMAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAMAN	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	509 Siswa	509 Siswa	509.000.000,00	509.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.177	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BOROBUDUR	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BOROBUDUR	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	708 Siswa	708 Siswa	708.000.000,00	708.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.178	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BOROBUDUR	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BOROBUDUR	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	237 Siswa	237 Siswa	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 16.179	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SRUMBUNG	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SRUMBUNG	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	734 Siswa	734 Siswa	734.000.000,00	734.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.180	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SRUMBUNG	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SRUMBUNG	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	431 Siswa	431 Siswa	431.000.000,00	431.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.181	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 DUKUN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 DUKUN	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	560 Siswa	560 Siswa	560.000.000,00	560.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.182	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 DUKUN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 DUKUN	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	268 Siswa	268 Siswa	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.183	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MUNGKID	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MUNGKID	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	715 Siswa	715 Siswa	715.000.000,00	715.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.184	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNGKID	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MUNGKID	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	475 Siswa	475 Siswa	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.185	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KOTAMUNGKID	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KOTAMUNGKID	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud. Kabupaten Magelang	Disdikbud. Kabupaten Magelang	562 Siswa	562 Siswa	562.000.000,00	562.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.186	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MERTOYUDAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 MERTOYUDAN	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	576 Siswa	576 Siswa	576.000.000,00	576.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 16.187	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MERTOYUDAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 MERTOYUDAN	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	576 Siswa	576 Siswa	576.000.000,00	576.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.188	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MERTOYUDAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 MERTOYUDAN	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	473 Siswa	473 Siswa	473.000.000,00	473.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.189	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEGALREJO	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEGALREJO	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	633 Siswa	633 Siswa	633.000.000,00	633.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.190	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEGALREJO	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEGALREJO	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	258 Siswa	258 Siswa	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.191	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BANDONGAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 BANDONGAN	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	607 Siswa	607 Siswa	607.000.000,00	607.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.192	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BANDONGAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 BANDONGAN	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	476 Siswa	476 Siswa	476.000.000,00	476.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.193	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GRABAG	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GRABAG	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	567 Siswa	567 Siswa	567.000.000,00	567.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.194	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 GRABAG	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 GRABAG	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	639 Siswa	639 Siswa	639.000.000,00	639.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.195	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 GRABAG	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 GRABAG	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	448 Siswa	448 Siswa	448.000.000,00	448.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 16.196	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GLUWAR	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 GLUWAR	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	632 Siswa	632 Siswa	632.000.000,00	632.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.197	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEMPURAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 TEMPURAN	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	704 Siswa	704 Siswa	704.000.000,00	704.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.198	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEMPURAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 TEMPURAN	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	517 Siswa	517 Siswa	517.000.000,00	517.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.199	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 TEMPURAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 TEMPURAN	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	137 Siswa	137 Siswa	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.200	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SECANG	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SECANG	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	560 Siswa	560 Siswa	560.000.000,00	560.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.201	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SECANG	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SECANG	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	810 Siswa	810 Siswa	810.000.000,00	810.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.202	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SECANG	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SECANG	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	236 Siswa	236 Siswa	236.000.000,00	236.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.203	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SAWANGAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SAWANGAN	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	577 Siswa	577 Siswa	577.000.000,00	577.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.204	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SAWANGAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SAWANGAN	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	358 Siswa	358 Siswa	358.000.000,00	358.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 16.205	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SAWANGAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SAWANGAN	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	358 Siswa	358 Siswa	358.000.000,00	358.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.206	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 CANDIMULYO	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 CANDIMULYO	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	624 Siswa	624 Siswa	624.000.000,00	624.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.207	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 CANDIMULYO	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 CANDIMULYO	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	538 Siswa	538 Siswa	538.000.000,00	538.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.208	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 CANDIMULYO	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 CANDIMULYO	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	204 Siswa	204 Siswa	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.209	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAM	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 SALAM	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	554 Siswa	554 Siswa	554.000.000,00	554.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.210	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAM	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 SALAM	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	511 Siswa	511 Siswa	551.000.000,00	551.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.211	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAM	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SALAM	Tersalurnya Dana BOS SMP	Tersalurnya Dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	556 Siswa	556 Siswa	556.000.000,00	556.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.212	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KAJORAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KAJORAN	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	784 Siswa	784 Siswa	784.000.000,00	784.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.213	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KAJORAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KAJORAN	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	345 Siswa	345 Siswa	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 16.214	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KALIANGKRIK	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 KALIANGKRIK	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	423 Siswa	423 Siswa	423.000.000,00	423.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.215	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KALIANGKRIK	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 KALIANGKRIK	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	281 Siswa	281 Siswa	281.000.000,00	281.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.216	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 PAKIS	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 PAKIS	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	226 Siswa	226 Siswa	226.000.000,00	226.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.217	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 PAKIS	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 PAKIS	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	341 Siswa	341 Siswa	341.000.000,00	341.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.218	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 PAKIS	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 PAKIS	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	342 Siswa	342 Siswa	342.000.000,00	342.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.219	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 NGABLAH	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 NGABLAH	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	411 Siswa	411 Siswa	411.000.000,00	411.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.220	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 NGABLAH	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 NGABLAH	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	190 Siswa	190 Siswa	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.221	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 WINDUSARI	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 WINDUSARI	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	351 Siswa	351 Siswa	351.000.000,00	351.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.222	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 WINDUSARI	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 WINDUSARI	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	368 Siswa	368 Siswa	368.000.000,00	368.000.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 16.223	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP BOROBUDUR	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP BOROBUDUR	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	82 Siswa	82 Siswa	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.224	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WARANGAN PAKIS	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WARANGAN PAKIS	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	172 Siswa	172 Siswa	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.225	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5 SATAP POGALAN PAKIS	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5 SATAP POGALAN PAKIS	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	96 Siswa	96 Siswa	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.226	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 BANDUNGREJO NGABLAH	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 BANDUNGREJO NGABLAH	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	105 Siswa	105 Siswa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.227	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WONOLELO SAWANGAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP WONOLELO SAWANGAN	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	112 Siswa	112 Siswa	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.228	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP PRAPELAN KALIANGKRIK	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 SATAP PRAPELAN KALIANGKRIK	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	401 Siswa	401 Siswa	401.000.000,00	401.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.229	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP SALAMAN	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 SATAP SALAMAN	Tersalurnya dana BOS SMP	Tersalurnya dana BOS SMP	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	60 Siswa	60 Siswa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 16.232	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta (DAK)	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta (DAK)	Jumlah sekolah mendapat bantuan	Jumlah sekolah mendapat bantuan	21 Kecamatan di Kabupaten Magelang	21 Kecamatan di Kabupaten Magelang	200 Rhb Kls 23 SDN (65 Rg), Rhb Jmban 60 SDN (200Unit), Rhb Rg Guru 5 SDN (5 Rg), Rhb Perpust 2 SDN (2 Rg), RKB 3 SDN (3Rg), Pemb. Jmbn 2 SDN (2Rg),Pemb R. inklusi 3 SDN (3Rg), Sni bdy 16 SDN, Seni Trads 9 SDN, PJOK 25 SDN, Buku Perpust 52 SDN (52 Paket)	200 Rhb Kls 23 SDN (65 Rg), Rhb Jmban 60 SDN (200Unit), Rhb Rg Guru 5 SDN (5 Rg), Rhb Perpust 2 SDN (2 Rg), RKB 3 SDN (3Rg), Pemb. Jmbn 2 SDN (2Rg),Pemb R. inklusi 3 SDN (3Rg), Sni bdy 16 SDN, Seni Trads 9 SDN, PJOK 25 SDN, Buku Perpust 52 SDN (52 Paket)	14.230.000.000,00	14.282.200.000,00	52.200.000,00
1.1. 1.1.1.1. 16.233	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri, Swasta (DAK)	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SMP Negeri, Swasta (DAK)	Jumlah Sekolah yang mendapat Bantuan	Jumlah Sekolah yang mendapat Bantuan	8 Sub Rayon SMP di Kabupaten Magelang	8 Sub Rayon SMP di Kabupaten Magelang	31 SMP	31 SMP	9.698.000.000,00	9.698.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 16.234	Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD (Bangub)	Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD (Bangub)	Jumlah Sekolah yang Mendapat Bantuan	Jumlah Sekolah yang Mendapat Bantuan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 SDN	4 SDN	0,00	544.000.000,00	544.000.000,00
1.1. 1.1.1.1. 16.235	Bantuan pengadaan buku perpustakaan SMP (Bangub)	Bantuan pengadaan buku perpustakaan SMP (Bangub)	Jumlah Sekolah yang mendapat Bantuan	Jumlah Sekolah yang mendapat Bantuan	SMP di Kabupaten Magelang	SMP di Kabupaten Magelang	3 SMPN	3 SMPN	0,00	43.442.000,00	43.442.000,00
1.1. 1.1.1.1. 16.236		Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri, Swasta (Silpa DAK)		Jumlah Sekolah mendapat bantuan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang		29 SDN	0,00	6.325.422.857,00	6.325.422.857,00
1.1. 1.1.1.1. 18	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Non Formal	-	-					4.544.915.200,00	4.544.915.200,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 18.20	Pemeran PNF Tingkat Propinsi dan Pameran Desa Vokasi	Pemeran PNF Tingkat Propinsi dan Pameran Desa Vokasi	Jumlah desa vokasi	Jumlah desa vokasi	DISDIKBUD	DISDIKBUD	8 desa vokasi	8 desa vokasi	136.657.200,00	136.657.200,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 18.21	Fasilitasi Akreditasi PNF	Fasilitasi Akreditasi PNF	Jumlah Lembaga PNF yang difasilitasi	Jumlah Lembaga PNF yang difasilitasi	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	75 lembaga	75 lembaga	129.952.000,00	129.952.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 18.23	Pengembangan Kurikulum PNFI	Pengembangan Kurikulum PNFI	Jumlah lembaga yang melaksanakan kurikulum PNF	Jumlah lembaga yang melaksanakan kurikulum PNF	Disdikbud	Disdikbud	50 lembaga	50 lembaga	78.350.000,00	78.350.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 18.24	UNPK Paket A, B, C	UNPK Paket A, B, C	Jumlah Peserta UNPK Paket A, Paket B dan Paket C	Jumlah Peserta UNPK Paket A, Paket B dan Paket C	11 Sekolah di Kabupaten Magelang	11 Sekolah di Kabupaten Magelang	800 warga belajar	800 warga belajar	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 18.25	Penyelenggaraan Paket C	Penyelenggaraan Paket C	Jumlah kelompok yang menyelenggarakan Kejar Paket C Setara SMA	Jumlah kelompok yang menyelenggarakan Kejar Paket C Setara SMA	56 Kelompok Belajar	56 Kelompok Belajar	58 kelompok	58 kelompok	1.417.552.000,00	1.417.552.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 18.26	Penyelenggaraan Kejar Paket B	Penyelenggaraan Kejar Paket B	Jumlah kelompok yang menyelenggarakan Kejar Paket B Setara SMP	Jumlah kelompok yang menyelenggarakan Kejar Paket B Setara SMP	20 Kelompok Belajar	20 Kelompok Belajar	20 kelompok	20 kelompok	395.000.000,00	395.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 18.27	Pembinaan Program PNF	Pembinaan Program PNF	Jumlah Lembaga PNF yang dibina	Jumlah Lembaga PNF yang dibina	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	129 lembaga	129 lembaga	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 18.28	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SKB (DAK)	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SKB (DAK)	Pembangunan RKB, Rehab Gedung, Sarpras dan Alat Pendidikan	Pembangunan RKB, Rehab Gedung, Sarpras dan Alat Pendidikan	Kec Salaman	Kec Salaman	1 Paket (4 RKB, 3 gedung, 2 paket dan 1 paket	1 Paket (4 RKB, 3 gedung, 2 paket dan 1 paket	1.483.204.000,00	1.483.204.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 18.29	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Non Fisik)	BOP SKB dan PKBM	BOP SKB dan PKBM	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	21 SKB dan PKBM	21 SKB dan PKBM	573.200.000,00	573.200.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-					1.616.155.000,00	1.262.155.000,00	(354.000.000,00)
1.1. 1.1.1.1. 20.1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah Guru dan pengawas yang disertifikasi	Jumlah Guru dan pengawas yang disertifikasi	DISDIKBUD Kabupaten Magelang	DISDIKBUD Kabupaten Magelang	5.100 Guru dan pengawas	5.100 Guru dan pengawas	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 20.17	Bintek Peningkatan Kompetensi Guru Kelas	Bintek Peningkatan Kompetensi Guru Kelas	jumlah peserta bintek peningkatan guru kelas	jumlah peserta bintek peningkatan guru kelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	400 orang	100 orang	153.815.000,00	153.815.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 20.19	Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Jumlah dokumen pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	Jumlah dokumen pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	DISDIKBUD Kabupaten Magelang	DISDIKBUD Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	283.730.000,00	283.730.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 20.20	Bintek Peningkatan Kompetensi Guru Mapel	Bintek Peningkatan Kompetensi Guru Mapel	Jumlah peserta bintek peningkatan guru mapel	Jumlah peserta bintek peningkatan guru mapel	DISDIKBUD Kabupaten Magelang	DISDIKBUD Kabupaten Magelang	600 orang	200 orang	263.850.000,00	263.850.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 20.22	Peningkatan Kreatifitas Pegawai	Peningkatan Kreatifitas Pegawai	Jumlah orang dalam kelompok paduan suara Disdiknbud	Jumlah orang dalam kelompok paduan suara Disdiknbud	DISDIKBUD Kabupaten Magelang	DISDIKBUD Kabupaten Magelang	51 orang	51 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 20.29	Bantuan Transport Pendidik PAUD	Bantuan Transport Pendidik PAUD	Jumlah pendidik PAUD penerima bantuan	Jumlah pendidik PAUD penerima bantuan	Disdikbud Kabupaten Magelang	Disdikbud Kabupaten Magelang	400 orang	400 orang	735.260.000,00	31.260.000,00	(704.000.000,00)
1.1. 1.1.1.1. 20.30		Rapat Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Jumlah peserta raker		Disdikbud Kabupaten Magelang		300 orang	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00
1.1. 1.1.1.1. 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	-	-					43.337.480.900,00	44.760.784.900,00	1.423.304.000,00
1.1. 1.1.1.1. 22.11	BOSDA (Sekolah Negeri)	BOSDA (Sekolah Negeri)	Sekolah Terjangkau	Sekolah Terjangkau	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	564 SD Negeri	551 SD Negeri	40.115.472.000,00	41.440.206.000,00	1.324.734.000,00
			Sekolah Terjangkau	Sekolah Terjangkau			59 SMP Negeri	59 SMP Negeri			
1.1. 1.1.1.1. 22.12	Pemberian Honor dan Pelayanan Administrasi Guru dan Pegawai yang Teranulir	Pemberian Honor dan Pelayanan Administrasi Guru dan Pegawai yang Teranulir	Jumlah PTT yang mendapat honor	Jumlah PTT yang mendapat honor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	5 orang	5 orang	61.700.000,00	61.700.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.14	Penelitian RKAS, RAPBS	Penelitian RKAS, RAPBS	Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi penelitian RKAS, RAPBS SMP	Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi penelitian RKAS, RAPBS SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Ā Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Ā Magelang	59 sekolah	59 sekolah	47.752.400,00	47.752.400,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.16	Penyelenggaraan Pendidikan TKN Pembina	Penyelenggaraan Pendidikan TKN Pembina	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di TK Negeri Pembina	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di TK Negeri Pembina	TKN Pembina Kabupaten Magelang	TKN Pembina Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	30.866.000,00	30.866.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.17	Bantuan Manajemen Pendataan Perndidikan (Bangub)	Bantuan Manajemen Pendataan Perndidikan (Bangub)	Tercapainya Data Pendidikan yang valid dan rasional berupa Hard Copy dan Soft Copy	Tercapainya Data Pendidikan yang valid dan rasional berupa Hard Copy dan Soft Copy	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	2.072 Sekolah	2.072 Sekolah	0,00	98.595.000,00	98.595.000,00
1.1. 1.1.1.1. 22.18	Profil Pendidikan (dan Penelusuran Data APK)	Profil Pendidikan (dan Penelusuran Data APK)	Jumlah buku profil pendidikan	Jumlah buku profil pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	1 Buku Profil Pendidikan	1 Buku Profil Pendidikan	228.880.000,00	228.880.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 22.19	Pendampingan Operasional DAPODIK	Pendampingan Operasional DAPODIK	Aplikasi data secara on line	Aplikasi data secara on line	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	1 Data secara on line tersedia	1 Data secara on line tersedia	816.887.500,00	816.887.500,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.20	Fasilitasi PPDB	Fasilitasi PPDB	Jumlah Sekolah dengan PPDB On line	Jumlah Sekolah dengan PPDB On line	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	59 SMPN dengan PPDB On Line	59 SMPN dengan PPDB On Line	273.585.000,00	273.585.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.21	Akreditasi SD, SMP	Akreditasi SD, SMP	Jumlah sekolah yang diakreditasi SD, SMP	Jumlah sekolah yang diakreditasi SD, SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	80 60 SD, 20 SMP	80 60 SD, 20 SMP	107.460.000,00	107.460.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.23	Penyelenggaraan Pendidikan SKB Kabupaten Magelang	Penyelenggaraan Pendidikan SKB Kabupaten Magelang	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Di SKB Kabupaten Magelang	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Di SKB Kabupaten Magelang	SKBÂ Kabupaten Magelang	SKBÂ Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	136.100.000,00	136.100.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.24	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Salaman	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Salaman	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Salaman	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Salaman	UPT Disdikbud Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	75.660.000,00	75.660.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.25	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Borobudur	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Borobudur	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Borobudur	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Borobudur	UPT Disdikbud Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.26	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Ngluwar	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Ngluwar	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Ngluwar	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Ngluwar	UPT Disdikbud Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	69.665.000,00	69.665.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.27	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Salam	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Salam	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Salam	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Salam	UPT Disdikbud Kecamatan Salam Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Salam Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	71.600.000,00	71.600.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.28	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Srumbung	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Srumbung	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Srumbung	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Srumbung	UPT Disdikbud Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	69.435.000,00	69.435.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.29	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Dukun	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Dukun	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Dukun	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Dukun	UPT Disdikbud Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	72.250.000,00	72.250.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 22.30	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Sawangan	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Sawangan	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Sawangan	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Sawangan	UPT Disdikbud Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	67.750.000,00	67.750.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.31	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Muntilan	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Muntilan	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Muntilan	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Muntilan	UPT Disdikbud Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	76.938.000,00	76.938.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.32	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Mungkid	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Mungkid	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Mungkid	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Mungkid	UPTD Disdikbud Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	UPTD Disdikbud Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.33	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Mertoyudan	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Mertoyudan	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Mertoyudan	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Mertoyudan	UPTD Disdikbud Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang	UPTD Disdikbud Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.34	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Tempuran	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Tempuran	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Tempuran	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Tempuran	UPT Disdikbud Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.35	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Kajoran	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Kajoran	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Kajoran	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Kajoran	UPT Disdikbud Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	73.500.000,00	73.475.000,00	(25.000,00)
1.1. 1.1.1.1. 22.36	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Kaliangkrik	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Kaliangkrik	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Kaliangkrik	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Kaliangkrik	UPT Disdikbud Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.37	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Bandongan	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Bandongan	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Bandongan	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Bandongan	UPT Disdikbud Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1. 1.1.1.1. 22.38	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Candimulyo	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Candimulyo	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Candimulyo	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Candimulyo	UPT Disdikbud Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	72.200.000,00	72.200.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.39	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Pakis	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Pakis	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Pakis	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Pakis	UPT Disdikbud Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.40	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Ngablak	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Ngablak	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Ngablak	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Ngablak	UPT Disdikbud Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.41	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Grabag	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Grabag	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Grabag	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Grabag	UPT Disdikbud Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	75.080.000,00	75.080.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.42	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Tegalrejo	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Tegalrejo	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Tegalrejo	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Tegalrejo	UPT Disdikbud Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.43	Penyelenggaraan Pendidikan Dikdisbud Kecamatan Secang	Penyelenggaraan Pendidikan Dikdisbud Kecamatan Secang	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Secang	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Secang	UPT Disdikbud Kecamatan Secang Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Secang Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00
1.1. 1.1.1.1. 22.44	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Windusari	Penyelenggaraan Pendidikan UPT Disdikbud Kecamatan Windusari	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Windusari	Jumlah bulan penyelenggaraan pendidikan Disdikbud di Kecamatan Windusari	UPT Disdikbud Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang	UPT Disdikbud Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	69.100.000,00	69.100.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							247.000.000,00	247.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 1.1.1.1. 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		-	-					247.000.000,00	247.000.000,00	0,00
1.5. 1.1.1.1. 22.53	Pelatihan/Simulasi Bencana Alam Bagi Anak SD dan SMP	Pelatihan/Simulasi Bencana Alam Bagi Anak SD dan SMP	Terselenggaranya Kegiatan/Pelatihan Simulasi Bencana	Terselenggaranya Kegiatan/Pelatihan Simulasi Bencana	Disdikbud Kab. Magelang Kabupaten Magelang	Disdikbud Kab. Magelang Kabupaten Magelang	1.000 Siswa dan guru	1.000 Siswa dan guru	247.000.000,00	247.000.000,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							3.469.808.000,00	4.974.680.000,00	1.504.872.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.7. 1.1.1.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.7. 1.1.1.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Laporan Hasil Pengelolaan Hibah/Bansos	Laporan Hasil Pengelolaan Hibah/Bansos	Disdikbud	Disdikbud	1 Buku Laporan	1 Buku Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	Kepemudaan dan Olah Raga							50.780.000,00	50.780.000,00	0,00
2.13. 1.1.1.1. 15	Program Pengembangan dan Kerasian Kebijakan Pemuda	Program Pengembangan dan Kerasian Kebijakan Pemuda	-	-					50.780.000,00	50.780.000,00	0,00
2.13. 1.1.1.1. 15.15	Pelatihan Manajemen OSIS	Pelatihan Manajemen OSIS	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	207 siswa	207 siswa	50.780.000,00	50.780.000,00	0,00
2.16	Kebudayaan	Kebudayaan							3.369.028.000,00	4.873.900.000,00	1.504.872.000,00
2.16. 1.1.1.1. 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	-					1.316.334.000,00	1.316.334.000,00	0,00
2.16. 1.1.1.1. 15.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah kelompok adat yang dibina	Jumlah kelompok adat yang dibina	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	26 kelompok	26 kelompok	377.000.000,00	377.000.000,00	0,00
2.16. 1.1.1.1. 15.6	Pertunjukan Kesenian di Mandala Wisata Borobudur	Pertunjukan Kesenian di Mandala Wisata Borobudur	Jumlah Kelompok Kesenian Jumlah Peserta Pertunjukan Kesenian	Jumlah Kelompok Kesenian Jumlah Peserta Pertunjukan Kesenian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	80 Kelompok/orang	80 Kelompok/orang	305.150.000,00	305.150.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16. 1.1.1.1. 15.7	Festival permainan Tradisional	Festival permainan Tradisional	Jumlah permainan tradisional	Jumlah permainan tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	15 jenis	15 jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.16. 1.1.1.1. 15.19	Fasilitasi Kegiatan Lomba Karya Ilmiah tentang Cagar Budaya	Fasilitasi Kegiatan Lomba Karya Ilmiah tentang Cagar Budaya	Jumlah Peserta Lomba	Jumlah Peserta Lomba	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	80 orang	80 orang	38.223.000,00	38.223.000,00	0,00
2.16. 1.1.1.1. 15.22	Fasilitasi Pembuatan Film dan Festival	Fasilitasi Pembuatan Film dan Festival	jumlah pertunjukan	jumlah pertunjukan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	10 kali	10 kali	78.591.000,00	78.591.000,00	0,00
			jumlah kelompok	jumlah kelompok			4 film/pemutaran film	4 film/pemutaran film			
			jumlah peserta	jumlah peserta			220 org	220 org			
2.16. 1.1.1.1. 15.23	Festival Menoreh (Gebyar Seni Kota Mungkid, Gempita Borobudur)	Festival Menoreh (Gebyar Seni Kota Mungkid, Gempita Borobudur)	Jumlah Kesenian yang ditampilkan	Jumlah Kesenian yang ditampilkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	117 Kelompok	117 Kelompok	393.800.000,00	393.800.000,00	0,00
2.16. 1.1.1.1. 15.24	Kemah Budaya	Kemah Budaya	Jumlah Peserta Kemah Budaya	Jumlah Peserta Kemah Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	250 siswa	250 siswa	73.570.000,00	73.570.000,00	0,00
2.16. 1.1.1.1. 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-					987.769.000,00	987.769.000,00	0,00
2.16. 1.1.1.1. 16.14	Pameran dan Sarasehan Tosan Aji	Pameran dan Sarasehan Tosan Aji	Jumlah keris yang dipamerkan dan dijamas	Jumlah keris yang dipamerkan dan dijamas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	152 keris	152 keris	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
2.16. 1.1.1.1. 16.15	Fasilitasi dan Kordinasi Pengelolaan PEPADI	Fasilitasi dan Kordinasi Pengelolaan PEPADI	jumlah kegiatan	jumlah kegiatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	10 kali	10 kali	167.400.000,00	167.400.000,00	0,00
			jumlah kelompok	jumlah kelompok			10 kelompok	10 kelompok			
			jumlah peserta	jumlah peserta			270 orang	270 orang			
2.16. 1.1.1.1. 16.17	Pembinaan Juru Pemeliharaan BCB Kab Magelang	Pembinaan Juru Pemeliharaan BCB Kab Magelang	Jumlah pemelihara Benda Cagar Budaya yang dibina	Jumlah pemelihara Benda Cagar Budaya yang dibina	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	90 orang	90 orang	216.821.000,00	216.821.000,00	0,00
2.16. 1.1.1.1. 16.18	Pendaftaran / Pendaftaran Benda Cagar Budaya	Pendaftaran / Pendaftaran Benda Cagar Budaya	Jumlah BCB yang terdata/terdaftar	Jumlah BCB yang terdata/terdaftar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	10 benda	10 benda	52.910.000,00	52.910.000,00	0,00
2.16. 1.1.1.1. 16.20	Pemeliharaan Benda Cagar Budaya	Pemeliharaan Benda Cagar Budaya	Jumlah Benda Cagar Budaya yang ditetapkan	Jumlah Benda Cagar Budaya yang ditetapkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	10 BCB	10 BCB	55.038.000,00	55.038.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16. 1.1.1.1. 16.21	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (DAK Non Fisik)	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (DAK Non Fisik)	Jumlah Peserta Sosialisasi	Jumlah Peserta Sosialisasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	1.000 orang/siswa	1.000 orang/siswa	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
2.16. 1.1.1.1. 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-					1.064.925.000,00	2.569.797.000,00	1.504.872.000,00
2.16. 1.1.1.1. 17.8	Pertunjukan Kesenian ( Wayang Kulit / Orang, Ketoprak)	Pertunjukan Kesenian ( Wayang Kulit / Orang, Ketoprak)	jumlah pertunjukan	jumlah pertunjukan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	10 kali	10 kali	630.125.000,00	630.125.000,00	0,00
			jumlah kelompok	jumlah kelompok			30 Kelompok	30 Kelompok			
			jumlah peserta	jumlah peserta			1.050 org	1.050 org			
2.16. 1.1.1.1. 17.9	Pengiriman Kesenian Ke Luar Daerah	Pengiriman Kesenian Ke Luar Daerah	Frekwensi pengiriman kelompok kesenian	Frekwensi pengiriman kelompok kesenian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	6 kali	6 kali	434.800.000,00	1.939.672.000,00	1.504.872.000,00
			Jumlah kelompok kesenian yang dikirim	Jumlah kelompok kesenian yang dikirim			6 Kelompok	6 Kelompok			
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							1.746.300.000,00	1.746.300.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.3. 1.1.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.3. 1.1.1.1. 21.20	Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD	Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra Disdikbud 2019-2024 yang tersusun	Dokumen Renstra Disdikbud 2019-2024 yang tersusun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang	1 Dokumen Renstra Disdikbud	1 Dokumen Renstra Disdikbud	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.4	Kuangan	Kuangan							1.552.150.000,00	1.552.150.000,00	0,00
4.4. 1.1.1.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					1.552.150.000,00	1.552.150.000,00	0,00
4.4. 1.1.1.1. 17.91	Pengelolaan Aset	Pengelolaan Aset	Jumlah buku inventaris aset	Jumlah buku inventaris aset	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Magelang	1 buku inventarisasi aset	1 buku inventarisasi aset	1.552.150.000,00	1.552.150.000,00	0,00
4.5	Kepegawaian	Kepegawaian							144.150.000,00	144.150.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5. 1.1.1.1. 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-					144.150.000,00	144.150.000,00	0,00
4.5. 1.1.1.1. 30.1	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Jumlah orang yang dinilai	Jumlah orang yang dinilai	DISDIKBUD Kabupaten Magelang	DISDIKBUD Kabupaten Magelang	6.356 orang	6.356 orang	130.900.000,00	130.900.000,00	0,00
4.5. 1.1.1.1. 30.27	Penyelesaian kasus Kepegawaian	Penyelesaian kasus Kepegawaian	Prosentase Kasus Yang Diselesaikan	Prosentase Kasus Yang Diselesaikan	Disdikbud	Disdikbud	1 kegiatan	1 kegiatan	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00
TOTAL									198.950.375.520,00	209.453.081.007,00	10.502.705.487,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							287.446.396.861,00	303.848.282.390,00	16.401.885.529,00
1.2	Kesehatan	Kesehatan							287.446.396.861,00	303.848.282.390,00	16.401.885.529,00
1.2. 1.2.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					818.327.000,00	818.327.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan dan UPT	Dinas Kesehatan dan UPT	3.900 surat	3.900 surat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	4 Kantor	4 Kantor	312.400.000,00	312.400.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pelaksana Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Pelaksana Kegiatan Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	20 orang	20 orang	158.389.000,00	158.389.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	36		201.538.000,00	201.538.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	9		66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah				5				
1.2. 1.2.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					964.235.000,00	1.127.699.202,00	163.464.202,00
1.2. 1.2.1.1. 2.7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang			0,00	3.384.029,00	3.384.029,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.1.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang			0,00	93.973.173,00	93.973.173,00
1.2. 1.2.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	3		249.235.000,00	315.342.000,00	66.107.000,00
1.2. 1.2.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas		Dinas Kesehatan dan UPT	Dinas Kesehatan dan UPT	43		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	101		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 2.49	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah Alat kesehatan yang dikalibrasi		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	120		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-					70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 5.5	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Jumlah jabatan fungsional yang dilakukan penilaian angka kredit	Jumlah jabatan fungsional yang dilakukan penilaian angka kredit	Dinas Kesehatan Kab. Magelang	Dinas Kesehatan Kab. Magelang	11 Jabfung	11 Jabfung	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					27.315.000,00	27.315.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	19 dokumen	19 dokumen	27.315.000,00	27.315.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	-	-					10.259.264.000,00	10.259.264.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 15.1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Kecukupan dan obat di Puskesmas		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29		2.062.297.000,00	2.062.297.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.1.1. 15.7	Pengadaan Bahan Laboratorium	Pengadaan Bahan Laboratorium	Jumlah bahan pemeriksaan laboratorium sesuai jumlah parameter pemeriksaan		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	142		250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
			Jumlah bahan pemeriksaan laboratorium sesuai jumlah parameter pemeriksaan				142				
1.2. 1.2.1.1. 15.11	Pengelolaan Obat (Pemantauan, Penyimpanan, Distribusi dan Pemusnahan)	Pengelolaan Obat (Pemantauan, Penyimpanan, Distribusi dan Pemusnahan)	Jumlah unit pelaksana teknis (UPT) yang melaksanakan pengelolaan obat		DINKES Kabupaten Magelang	DINKES Kabupaten Magelang	29		77.000.000,00	77.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 15.12	Pembinaan Pengelolaan Obat Puskesmas dan Sistem Menejemen Informasi	Pembinaan Pengelolaan Obat Puskesmas dan Sistem Menejemen Informasi	Unit pelaksana teknis melaksanakan sistem manajemen informasi obat ( Sinbat )		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29		55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 15.13	Distribusi Obat dan E-Logistik	Distribusi Obat dan E-Logistik	Frekuensi Distribusi Obat ke Puskesmas dan Program E-Logistik Obat		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	348		85.760.000,00	85.760.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 15.14	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Jumlah Kecukupan obat di Puskesmas		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29		6.211.430.000,00	6.211.430.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 15.15	Pengadaan Perbekalan Kesehatan (BMHP) dan Reagensia	Pengadaan Perbekalan Kesehatan (BMHP) dan Reagensia	Jumlah ketersediaan Perbekalan kesehatan dan reagensia di Puskesmas		SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29		1.517.777.000,00	1.517.777.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-					22.060.029.500,00	21.924.340.973,00	(135.688.527,00)
1.2. 1.2.1.1. 16.10	Pencegahan Penyakit	Pencegahan Penyakit	Jumlah Posbindu Baru		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	52		140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 16.18	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan SPGDT		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29		200.000.000,00	219.844.123,00	19.844.123,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.1.1. 16.19	Pelayanan P3K Hari Raya, Tahun Baru dan Hari Besar di Posko	Pelayanan P3K Hari Raya, Tahun Baru dan Hari Besar di Posko	Jumlah dokter gigi dan perawat gigi dan Guru UKS yang dibina		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 16.22	Penatalaksanaan Penanggulangan Jiwa (Gulkin)	Penatalaksanaan Penanggulangan Jiwa (Gulkin)	Jumlah puskesmas yang memfasilitasi penanganan kesehatan jiwa, Jumlah Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) baru		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2		33.343.500,00	33.343.500,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 16.23	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Jumlah kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat Rujukan di Dinas Kesehatan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	29		18.624.000.000,00	18.624.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 16.24	Penyedia Jasa Jaminan Pelayanan Khusus	Penyedia Jasa Jaminan Pelayanan Khusus	Terlayannya kesehatan bagi kader kesehatan dan atlet berprestasi yang mendapat Jamkes		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	7.000		327.800.000,00	172.267.350,00	(155.532.650,00)
1.2. 1.2.1.1. 16.25	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), Korban Bencana dan Penyelenggaraan Tim Gerak Cepat	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB), Korban Bencana dan Penyelenggaraan Tim Gerak Cepat	Jumlah Puskesmas melakukan sistem kewaspadaan KLB penyakit menular dan keracunan makanan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	29		81.736.000,00	81.736.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 16.26	Pemeriksaan Laboratorium	Pemeriksaan Laboratorium	Jumlah bahan pemeriksaan laboratorium sesuai jumlah parameter pemeriksaan		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	3		62.150.000,00	62.150.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 16.27	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Petugas Kestrad Puskesmas yang mendapat Pembinaan		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 16.28	Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten (DAK Non Fisik)	Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas Melaksanakan Bantuan Operasional Kesehatan		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29		1.396.000.000,00	1.396.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.1.1. 16.31	Dukungan Manajemen (DAK Non Fisik)	Dukungan Manajemen (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas dan Dinkes Melaksanakan Bantuan Operasional Kesehatan		Dinkes Kabupaten Magelang	Dinkes Kabupaten Magelang	30		1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan	-	-					70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 17.2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sekolah yang dibina		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	30		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 17.6	Pengawasan dan peninjauan sarana produksi dan distribusi obat, makanan dan alat kesehatan	Pengawasan dan peninjauan sarana produksi dan distribusi obat, makanan dan alat kesehatan	Jumlah lokasi pembinaan dan pengawasan obat serta makanan/minuman dan obat tradisional		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	40		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	-	-					45.000.000,00	103.916.000,00	58.916.000,00
1.2. 1.2.1.1. 19.9	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Jumlah pengembangan UKBM aktif		Dinas Kesehatan, 29 Puskesmas, dan wilayah Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan, 29 Puskesmas, dan wilayah Kabupaten Magelang	87		45.000.000,00	103.916.000,00	58.916.000,00
1.2. 1.2.1.1. 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	-	-					1.842.953.000,00	1.842.953.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 20.3	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Jumlah obat penanggulangan masalah gizi		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	2		427.534.000,00	427.534.000,00	0,00
			Bahan percontohan				1				
			Pemeriksaan laboratorium TSH ibu hamil				1.000				
			Pemeriksaan laboratorium TSH bayi				300				
			Jumlah Bumil diperiksa Hb				1.000				



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.1.1. 20.4	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	Jumlah keluarga disurvey Kadarzi		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	200		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 20.9	Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk dan Ibu Hamil KEK	Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk dan Ibu Hamil KEK	Jumlah balita gizi kurang / buruk dilayani		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	600		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
			Jumlah ibu hamil KEK dilayani				700				
1.2. 1.2.1.1. 20.12	Penyelenggaraan panti Gizi/TFC (Training Feeding Centre	Penyelenggaraan panti Gizi/TFC (Training Feeding Centre	Jumlah tenaga yang dilatih		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	16		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 20.14	Pengadaan Obat Gizi (DAK Penugasan)	Pengadaan Obat Gizi (DAK Penugasan)	Jumlah kecukupan ketersediaan obat gizi		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1		1.178.419.000,00	1.178.419.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	-	-					376.800.000,00	376.800.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 21.6	Pembangunan Jamban Keluarga	Pembangunan Jamban Keluarga	Jumlah desa melaksanakan pendampingan Pamsimas		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	200		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 21.7	Pendampingan Sarana Air Bersih ( Pamsimas )	Pendampingan Sarana Air Bersih ( Pamsimas )	Jumlah stimulan jamban sehat		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	17		269.500.000,00	269.500.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 21.8	Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Lalat	Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Lalat	Jumlah TPA sasaran pengendalian lalat		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	2		17.300.000,00	17.300.000,00	0,00
			Jumlah TPS sasaran pengendalian lalat				7				
1.2. 1.2.1.1. 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	-	-					5.884.430.000,00	6.015.646.014,00	131.216.014,00
1.2. 1.2.1.1. 22.5		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	-	-		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang			0,00	61.282.902,00	61.282.902,00
1.2. 1.2.1.1. 22.13	Pemberantasan Penyakit TB Paru	Pemberantasan Penyakit TB Paru	Jumlah penderita TB Positif		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	300		128.000.000,00	128.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.1.1. 22.14	Pelaksanaan Bulan Imunisasi Sekolah ( Bias ) dan Imunisasi Bayi	Pelaksanaan Bulan Imunisasi Sekolah ( Bias ) dan Imunisasi Bayi	Jumlah murid kelas 1-3 SD Sederajat		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	204.695		297.743.000,00	352.765.602,00	55.022.602,00
			Jumlah bayi diimunisasi				21.000				
1.2. 1.2.1.1. 22.15	Pencegahan Penularan Penyakit HIV/AIDS	Pencegahan Penularan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah kecamatan yang melaksanakan penanganan ODHA		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	5		77.000.000,00	77.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 22.17		Pencegahan Penularan Penyakit Endemik DBD	-	-		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang			0,00	8.960.510,00	8.960.510,00
1.2. 1.2.1.1. 22.19	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (DAK Penugasan)	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (DAK Penugasan)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pencegahan Penyakit		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29		5.381.687.000,00	5.387.637.000,00	5.950.000,00
1.2. 1.2.1.1. 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	-					251.677.000,00	251.677.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 23.11	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah kasus KDRT yang dilayani		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	13		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 23.12	Pengembangan Simpus Rawat Jalan	Pengembangan Simpus Rawat Jalan	Jumlah pengembangan simpus		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29		51.677.000,00	51.677.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 23.13	Pembinaan Puskesmas dan Pelayanan Pustu	Pembinaan Puskesmas dan Pelayanan Pustu	Jumlah Puskesmas yang memenuhi standart pelayanan dan sertifikasi ISO		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 23.14	Penyusunan Profil Kesehatan dan SPM	Penyusunan Profil Kesehatan dan SPM	Jumlah Buku Profil Kesehatan dan SPM Tahun 2018		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	60		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 23.16	Pembinaan Petugas Pemeriksa Kesehatan Haji	Pembinaan Petugas Pemeriksa Kesehatan Haji	Jumlah puskesmas yang memenuhi standar Pelayanan Haji		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 23.18	Penyusunan Data Inventori/Terpadu	Penyusunan Data Inventori/Terpadu	Jumlah data inventori		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.1.1. 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	-	-					33.186.280.000,00	37.386.340.375,00	4.200.060.375,00
1.2. 1.2.1.1. 24.11	Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin ( Maskin ) Non JAMKESMAS (Gulkin)	Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin ( Maskin ) Non JAMKESMAS (Gulkin)	Jumlah masyarkat miskin penerima layanan kesehatan		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	200.000		33.186.280.000,00	37.386.340.375,00	4.200.060.375,00
1.2. 1.2.1.1. 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	-	-					20.202.112.000,00	21.195.427.000,00	993.315.000,00
1.2. 1.2.1.1. 25.1	Pembangunan puskesmas	Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang dibangun		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	4		9.125.794.000,00	9.125.794.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas dan Jaringannya yang di Bangun / di Rehabilitasi		SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	2		4.000.000.000,00	4.993.315.000,00	993.315.000,00
1.2. 1.2.1.1. 25.24	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Janin dan Kehamilan Akibat Asap Rokok (DBHCHT)	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Janin dan Kehamilan Akibat Asap Rokok (DBHCHT)	Jumlah pengadaan alat kesehatan		SKPD/Kec. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 25.25	Pengembangan E-Government DKK	Pengembangan E-Government DKK	Jumlah pemeliharaan jaringan di Dinas Kesehatan dan UPT terpelihara		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 25.31	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DBHCHT)	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DBHCHT)	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yg dibangun / rehabilitasasi		SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	12		2.676.318.000,00	2.676.318.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 25.32	Pengadaan Tanah	Pengadaan Tanah	Pengadaan Tanah Puskesmas Windusari dan Puskesmas Salaman 2		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	2		2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 25.35	Pengadaan kendaraan roda 4	Pengadaan kendaraan roda 4	pengadaan kendaraan operasional dinas		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1		700.000.000,00	700.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.1.1.1. 25.36	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	-	-	SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang			0,00	0,00	0,00
1.2. 1.2.1.1.1. 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	-	-					71.200.064.095,00	70.200.064.095,00	(1.000.000.000,00)
1.2. 1.2.1.1.1. 26.31	Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Tipe B	Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Tipe B	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang			71.200.064.095,00	70.200.064.095,00	(1.000.000.000,00)
1.2. 1.2.1.1.1. 31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	-	-					21.840.000,00	21.840.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1.1. 31.5	Kursus Penjamah Makanan-Minuman	Kursus Penjamah Makanan-Minuman	Jumlah penjamah pakanan yang meningkat pengetahuannya		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	150		21.840.000,00	21.840.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1.1. 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	-	-					5.461.900.000,00	5.461.900.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1.1. 32.6	Penelusuran kematian ibu dan anak	Penelusuran kematian ibu dan anak	Pembahasan kasus kematian ibu dan anak		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	6		17.700.000,00	17.700.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1.1. 32.9	Pendampingan balita kelainan tumbuh kembang	Pendampingan balita kelainan tumbuh kembang	Terlaksananya penanganan balita gaklin dengan kelainan tumbuh kembang		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	3		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1.1. 32.15	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Terlayannya ibu hamil, bersalin dan nifas		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1.200		5.431.000.000,00	5.431.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1.1. 33	Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	-	-					114.704.170.266,00	126.694.772.731,00	11.990.602.465,00
1.2. 1.2.1.1.1. 33.4	Perencanaan Kesehatan Terpadu	Perencanaan Kesehatan Terpadu	Jumlah pertemuan perencanaan, Dokumen perencanaan 2020, Rakerkesda		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	3		200.000.000,00	300.810.000,00	100.810.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.1.2. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas Salaman I Kabupaten Magelang	PUSKESMAS SALAMAN I Kabupaten Magelang	1		6.924.523.950,00	6.945.940.339,00	21.416.389,00
				Puskesmas dengan Pelayanan BLUD				1 Puskesmas			
1.2. 1.2.1.3. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas Salaman II Kabupaten Magelang	Puskesmas Salaman II	1		2.055.551.300,00	2.073.097.466,00	17.546.166,00
1.2. 1.2.1.4. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas Borobudur Kabupaten Magelang	Puskesmas Borobudur Kabupaten Magelang	1		6.215.607.100,00	7.060.242.055,00	844.634.955,00
1.2. 1.2.1.5. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Ngluwar Kabupaten Magelang	Puskesmas Ngluwar Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	1 Puskesmas	1.951.697.800,00	2.148.453.283,00	196.755.483,00
1.2. 1.2.1.6. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas Salam Kabupaten Magelang	Puskesmas Salam Kabupaten Magelang	1		2.524.301.800,00	2.706.156.846,00	181.855.046,00
				Puskesmas dengan Pelayanan BLUD				1 Puskesmas			
1.2. 1.2.1.7. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas SrumbungA Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Puskesmas Srumbung. Kabupaten Magelang	1		2.874.883.230,00	3.158.979.376,00	284.096.146,00
				Puskesmas dengan pelayanan BLUD				1 Puskesmas			
1.2. 1.2.1.8. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Jumlah Puskesmas dengan pelayanan BLUD	Puskesmas Dukun Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang		1 Puskesmas	3.010.564.430,00	3.080.277.590,00	69.713.160,00
			Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD				1				
1.2. 1.2.1.9. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD	Puskesmas Sawangan 1 Kabupaten Magelang	Puskesmas Sawangan I	1 Puskesmas	100 %	2.302.622.800,00	2.500.542.962,00	197.920.162,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.1.10. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas Sawangan 2 Kabupaten Magelang	SKPD/Kec Sawangan Kabupaten Magelang	1		1.757.861.800,00	1.839.810.696,00	81.948.896,00
				Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD				1 Puskesmas			
1.2. 1.2.1.11. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas Muntalan 1 Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. .... Kabupaten Magelang	1		2.078.886.900,00	2.344.084.445,00	265.197.545,00
				Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD				1 Puskesmas			
1.2. 1.2.1.12. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan kesehatan BLUD	Puskesmas Muntalan II Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	100 %	2.803.041.300,00	3.272.024.535,00	468.983.235,00
1.2. 1.2.1.13. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas Mungkid Kabupaten Magelang	PUSKESMAS MUNGKID KABUPATEN MAGELANG	1		4.441.260.400,00	4.895.911.139,00	454.650.739,00
1.2. 1.2.1.14. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan pelayanan BLUD		SKPD Puskesmas Mertoyudan I Kabupaten Magelang	SKPD Puskesmas Mertoyudan I Kabupaten Magelang	1		2.759.171.450,00	2.903.957.824,00	144.786.374,00
				Puskesmas dengan Pelayanan BLUD				1 Puskesmas			
1.2. 1.2.1.15. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas Mertoyudan II Kabupaten Magelang	SKPD/Puskesmas Mertoyudan II Kabupaten Magelang	1		2.467.027.540,00	2.726.888.956,00	259.861.416,00
				Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD				1 Puskesmas			
1.2. 1.2.1.16. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Puskesmas Tempuran Kabupaten Magelang	1		3.858.864.400,00	4.197.775.621,00	338.911.221,00
				Puskesmas dengan Pelayanan BLUD				1 Puskesmas			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.1.17. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas Kajoran I Kabupaten Magelang	Puskesmas Kajoran 1 Kabupaten Magelang	1		2.825.808.600,00	2.923.540.299,00	97.731.699,00
1.2. 1.2.1.18. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan pelayanan BLUD		Puskesmas Kajoran 2 Kabupaten Magelang	Puskesmas Kajoran 2 Kabupaten Magelang	1		1.818.413.600,00	1.855.052.064,00	36.638.464,00
				Puskesmas dengan pelayanan BLUD				1 Puskesmas			
1.2. 1.2.1.19. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Kaliangkrik Kabupaten Magelang	Puskesmas Kaliangkrik Kabupaten Magelang		100 %	5.120.283.750,00	5.368.667.394,00	248.383.644,00
			Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD				1				
				Puskesmas dengan pelayanan BLUD				1 Puskesmas			
1.2. 1.2.1.20. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	JUMLAH PUSKESMAS DENGAN PELAYANAN BLUD		Puskesmas Bandongan Kabupaten Magelang	Puskesmas Bandongan, Kabupaten Magelang	1		5.344.764.300,00	6.342.049.962,00	997.285.662,00
1.2. 1.2.1.21. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Puskesmas Dengan pelayanan BLUD		Puskesmas Candimulyo Kabupaten Magelang		1		3.761.601.650,00	0,00	(3.761.601.650,00)
1.2. 1.2.1.22. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas Pakis Kabupaten Magelang	Puskesmas Pakis Kabupaten Magelang	1		3.704.766.800,00	5.117.133.079,00	1.412.366.279,00
				Puskesmas dengan Pelayanan BLUD				1 Puskesmas			
1.2. 1.2.1.23. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas Ngablak Kabupaten Magelang	Puskesmas Ngablak Kabupaten Magelang	1		2.721.947.419,00	2.887.277.794,00	165.330.375,00
				Puskesmas dengan Pelayanan BLUD				1 Puskesmas			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.1.24. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan pelayanan BLUD		Puskesmas Grabag I Kabupaten Magelang	Puskesmas Grabag I Kabupaten Magelang	1		7.344.219.250,00	8.051.179.859,00	706.960.609,00
1.2. 1.2.1.25. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Grabag 2 Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Grabag 2 Kabupaten Magelang		1 Puskesmas	1.508.453.000,00	1.632.686.969,00	124.233.969,00
			Puskesmas dengan pelayanan BLUD				1				
1.2. 1.2.1.26. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas dengan pelayanan BLUD		Puskesmas Tegalrejo Kabupaten Magelang	Puskesmas Tegalrejo Kabupaten Magelang	1		2.348.563.400,00	2.470.758.048,00	122.194.648,00
1.2. 1.2.1.27. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	-	-	Puskesmas Secang 1 Kabupaten Magelang	Puskesmas Secang 1 Kabupaten Magelang			3.485.840.450,00	4.512.380.990,00	1.026.540.540,00
1.2. 1.2.1.28. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	-	-	Puskesmas Secang 2 Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Puskesmas Secang 2 Kabupaten Magelang			1.940.622.100,00	2.216.182.615,00	275.560.515,00
1.2. 1.2.1.29. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. .... Kabupaten Magelang	1		3.261.746.700,00	3.788.829.826,00	527.083.126,00
				Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD				1 Puskesmas			
1.2. 1.2.1.30. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD		Puskesmas Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	1		1.160.572.150,00	1.291.162.567,00	130.590.417,00
				Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan BLUD				1 Puskesmas			
1.2. 1.2.1.1. 33.11		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Setoran 10 % TA. 2015 dan 2016) Luncuran 2016	-	-		Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Magelang			0,00	0,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.1.1. 33.17	Pembinaan Akreditasi Puskesmas (DAK)	Pembinaan Akreditasi Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas melaksanakan Penilaian Akreditasi		Dinas kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas kesehatan Kabupaten Magelang	10		1.819.617.000,00	1.819.617.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 33.18	Penyediaan Jasa Pelayanan Medis Umum	Penyediaan Jasa Pelayanan Medis Umum	Jumlah para meter yang diperiksa dan jasa medis		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	142		184.885.000,00	199.066.850,00	14.181.850,00
			Jumlah para meter yang diperiksa dan jasa medis				142				
1.2. 1.2.1.1. 33.24	Persiapan Alih Fungsi Status Puskesmas Rawat Inap Menjadi RS Type D	Persiapan Alih Fungsi Status Puskesmas Rawat Inap Menjadi RS Type D	Master Plan dan Detail Engineering Design (DED)Rumah Sakit Kelas D		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	2		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 33.25	Pengembangan Puskesmas Rawat Inap	Pengembangan Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Pengembangan Rawat Inap		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	2		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 33.26	Pengembangan Rumah Sakit Tipe D	Pengembangan Rumah Sakit Tipe D	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang			12.233.333.897,00	12.233.333.897,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 33.27	Pengembangan Puskesmas Pengganti Rawat Inap	Pengembangan Puskesmas Pengganti Rawat Inap	Jumlah Pengembangan Puskesmas Rawat Inap		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	2		4.020.000.000,00	4.020.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 33.29	Akreditasi Labkesmas (DAK)	Akreditasi Labkesmas (DAK)	Labkes terakreditasi		Dinkes Kabupaten Magelang	Dinkes Kabupaten Magelang	100		302.865.000,00	302.865.000,00	0,00
1.2. 1.2.1.1. 33.30		Penyediaan Jasa Pelayanan Medis Umum (Silpa)		Jumlah parameter yang diperiksa dan jasa medis		SKPD/Kec.Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang		142 parameter	0,00	64.645.500,00	64.645.500,00
1.2. 1.2.1.1. 33.31		Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Setoran 10 % TA. 2016-2017)	-	-		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang			0,00	2.111.788.235,00	2.111.788.235,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							83.500.000,00	83.500.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							70.500.000,00	70.500.000,00	0,00
4.3. 1.2.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					70.500.000,00	70.500.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 1.2.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1		70.500.000,00	70.500.000,00	0,00
4.4	Keuangan	Keuangan							13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
4.4. 1.2.1.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
4.4. 1.2.1.1. 17.91	Pengelolaan Aset	Pengelolaan Aset	Jumlah Dokumen Aset		Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
TOTAL									287.529.896.861,00	303.931.782.390,00	16.401.885.529,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : RSUD MUNTILAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							63.206.196.227,00	72.703.310.164,00	9.497.113.937,00
1.2	Kesehatan	Kesehatan							63.206.196.227,00	72.703.310.164,00	9.497.113.937,00
1.2. 1.2.2.1. 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	-	-					2.728.926.500,00	2.730.384.920,00	1.458.420,00
1.2. 1.2.2.1. 26.28	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS	Jumlah Penambahan Sarpras Pendukung Pelayanan RS	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	1 paket alatkes	1 paket alatkes	2.328.926.500,00	2.330.384.920,00	1.458.420,00
1.2. 1.2.2.1. 26.29	Pengembangan dan Pemeliharaan SIM RS.	Pengembangan dan Pemeliharaan SIM RS.	Jumlah Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIMRS	Jumlah Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIMRS	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	10 Ruang/ Instalasi	10 Ruang/ Instalasi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
1.2. 1.2.2.1. 33	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	-	-					60.477.269.727,00	69.972.925.244,00	9.495.655.517,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2. 1.2.2.1. 33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jenis belanja	Jenis belanja	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	5 Jenis	5 Jenis	60.203.944.727,00	69.699.600.244,00	9.495.655.517,00
1.2. 1.2.2.1. 33.19	Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit	Verifikasi Akreditasi oleh KARS	Verifikasi Akreditasi oleh KARS	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	1 kali	1 kali	273.325.000,00	273.325.000,00	0,00
TOTAL									63.206.196.227,00	72.703.310.164,00	9.497.113.937,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							133.394.876.227,00	154.309.975.708,00	20.915.099.481,00
1.2	Kesehatan	Kesehatan							16.804.381.000,00	17.516.354.936,00	711.973.936,00
1.2. 1.3.1.1. 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan				100 %	16.804.381.000,00	17.516.354.936,00	711.973.936,00
1.2. 1.3.1.1. 26.1	Pembangunan rumah sakit	Pembangunan rumah sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang disempurnakan	Jumlah bangunan rumah sakit yang disempurnakan	Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang	Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang	1 gedung	1 gedung	16.804.381.000,00	17.516.354.936,00	711.973.936,00
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							116.590.495.227,00	136.793.620.772,00	20.203.125.545,00
1.3. 1.3.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					484.034.320,00	471.281.320,00	(12.753.000,00)
1.3. 1.3.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Lokasi Penyediaan Surat	Jumlah Lokasi Penyediaan Surat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.000 Surat	4.000 Surat	41.954.230,00	41.954.230,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5 rekening	5 rekening	125.100.000,00	125.100.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan (SPP,SPJ,SPM (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung), LRA, LPE, LO, Neraca, Calk, Lap. SPJ Administratif, Laporan Pajak)	Jumlah Administrasi Keuangan (SPP,SPJ,SPM (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung), LRA, LPE, LO, Neraca, Calk, Lap. SPJ Administratif, Laporan Pajak)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10 Laporan	10 Laporan	162.379.000,00	162.379.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	17 perjalanan dinas	17 perjalanan dinas	75.358.000,00	75.358.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat dan perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	420 kali	420 kali	53.437.170,00	53.437.170,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tertib administrasi / teknis perkantoran ( honor pegawai tidak tetap dan tenaga harian lepas )	Tertib administrasi / teknis perkantoran ( honor pegawai tidak tetap dan tenaga harian lepas )	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	1 Orang pegawai kontrak pemda kabupaten magelang	1 Orang pegawai kontrak pemda kabupaten magelang	25.805.920,00	13.052.920,00	(12.753.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3. 1.3.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja dan Keuangan	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	14 laporan	14 laporan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	-	-					57.519.482.000,00	73.803.110.820,00	16.283.628.820,00
1.3. 1.3.1.1. 15.10	Peningkatan Jembatan Kabupaten II.	Peningkatan Jembatan Kabupaten II.	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan	DPUPR/Kec. Pakis, Grabag, Salaman Kabupaten Magelang	DPUPR/Kec. Pakis, Grabag, Salaman Kabupaten Magelang	4 buah jembatan	4 buah jembatan	6.451.135.000,00	6.489.376.070,00	38.241.070,00
1.3. 1.3.1.1. 15.12	Peningkatan Jembatan Kabupaten (Bangub)	Peningkatan Jembatan Kabupaten (Bangub)	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan	Kec. Bandongan Kabupaten Magelang	Kec. Bandongan Kabupaten Magelang	1 jembatan	1 jembatan	0,00	12.156.267.000,00	12.156.267.000,00
1.3. 1.3.1.1. 15.14		Penyusunan DED Jembatan		Jumlah dokumen yang tersusun		DPUPR Kabupaten Magelang		10 paket buku perencanaan	0,00	970.890.000,00	970.890.000,00
1.3. 1.3.1.1. 15.16	Peningkatan Jalan Kabupaten	Peningkatan Jalan Kabupaten	Panjang jalan yang ditingkatkan	Panjang jalan yang ditingkatkan	Kec. Candimulyo, Grabag, Pakis, Ngablak, Borobudur	Kec. Candimulyo, Grabag, Pakis, Ngablak, Borobudur	8 km	8 km	6.552.290.000,00	10.152.154.500,00	3.599.864.500,00
			Aplikasi android data jalan kabupaten	Aplikasi android data jalan kabupaten			1 paket	1 paket			
1.3. 1.3.1.1. 15.17	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK)	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan	Panjang jalan yang ditingkatkan	DPUPR/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	DPUPR/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	13 km	13 km	0,00	0,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 15.18	Peningkatan Jembatan Kabupaten	Peningkatan Jembatan Kabupaten	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan	DPUPR/Kec. Windusari, Ngluwar, Dukun, Borobudur Kabupaten Magelang	DPUPR/Kec. Windusari, Ngluwar, Dukun, Borobudur Kabupaten Magelang	5 buah jembatan	5 buah jembatan	7.976.571.500,00	7.976.571.500,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 15.19	Peningkatan Jembatan Kabupaten (DAK)	Peningkatan Jembatan Kabupaten (DAK)	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan	DPUPR/Kec. Tegalrejo, Kec. Salaman Kabupaten Magelang	DPUPR/Kec. Tegalrejo, Kec. Salaman Kabupaten Magelang	1 buah jembatan	1 buah jembatan	0,00	0,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 15.20	Pengadaan Tanah Untuk Jalan/Jembatan	Pengadaan Tanah Untuk Jalan/Jembatan	Lokasi tanah yang dibebaskan	luas tanah yang dibebaskan	DPUPR / 16 Lokasi di Kabupaten Magelang	DPUPR / 16 Lokasi di Kabupaten Magelang	9.398 m2	6.651 m2	3.782.595.500,00	3.284.345.500,00	(498.250.000,00)
1.3. 1.3.1.1. 15.23		Peningkatan Jembatan Kabupaten (Silpa DAK 2016)		Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan		Kec. Muntilan Kabupaten Magelang		buah jembatan	0,00	0,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 15.26	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler)	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Reguler)	Panjang jalan yang ditingkatkan	Panjang jalan yang ditingkatkan	DPUPR/Kec. Srumbung, Tempuran, Dukun dan Muntilan Kabupaten Magelang	DPUPR/Kec. Srumbung, Tempuran, Dukun dan Muntilan Kabupaten Magelang	8 km	8 km	20.636.318.000,00	20.652.934.250,00	16.616.250,00
			Jumlah jembatan yang ditingkatkan	Jumlah jembatan yang ditingkatkan			1 buah	1 buah			
1.3. 1.3.1.1. 15.27	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK Penugasan)	Panjang jalan yang ditingkatkan	Panjang jalan yang ditingkatkan	DPUPR/Kec. Borobudur, Mungkid dan Salaman Kabupaten Magelang	DPUPR/Kec. Borobudur, Mungkid dan Salaman Kabupaten Magelang	17 km	17 km	12.120.572.000,00	12.120.572.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 16	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	-	-					8.425.354.507,00	8.483.173.373,00	57.818.866,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3. 1.3.1.1. 16.3	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- Gorong	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- Gorong	Jumlah Saluran Drainase dan Gorong-gorong yang dibangun	Jumlah Saluran Drainase dan Gorong-gorong yang dibangun	Wilayah Kab. Magelang	Wilayah Kab. Magelang	1 lokasi	1 lokasi	1.436.077.000,00	1.436.077.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 16.6	Penyusunan DED dan Review desain Masterplan drainase	Penyusunan DED dan Review desain Masterplan drainase	Jumlah Dokumen tersusun	Jumlah Dokumen tersusun	Wilayah Kab. Magelang	Wilayah Kab. Magelang	2 dokumen DED	2 dokumen DED	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 16.8	Pembangunan Saluran Drainase dan trotoar	Pembangunan Saluran Drainase dan trotoar	Jumlah saluran drainase dan trotoar yang dibangun	Jumlah saluran drainase dan trotoar yang dibangun	Kab. Magelang	Kab. Magelang	4 lokasi	4 lokasi	5.113.093.507,00	5.170.912.373,00	57.818.866,00
1.3. 1.3.1.1. 16.9	Operasional dan Pemeliharaan drainase	Operasional dan Pemeliharaan drainase	Jumlah Jaringan Drainase dan Trotoar yang Terpelihara	Jumlah Jaringan Drainase dan Trotoar yang Terpelihara	Wilayah Kab. Magelang	Wilayah Kab. Magelang	6 lokasi	6 lokasi	1.726.184.000,00	1.726.184.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-					24.250.894.000,00	26.064.629.000,00	1.813.735.000,00
1.3. 1.3.1.1. 18.6	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Panjang jalan yang dilaksanakan pemeliharaan rutin	Panjang jalan yang dilaksanakan pemeliharaan rutin	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	220 km	220 km	14.997.404.000,00	14.997.404.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 18.8	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	Jumlah jembatan kabupaten yang dipelihara secara rutin	Jumlah jembatan kabupaten yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	120 buah jembatan	120 buah jembatan	1.985.347.000,00	1.985.347.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 18.10	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Pasca Bencana (RR)	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Pasca Bencana (RR)	Panjang jalan yang direhabilitasi pasca bencana	Panjang jalan yang direhabilitasi pasca bencana	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 km	4 km	2.074.477.000,00	2.074.477.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 18.11	Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	Panjang jalan yang dilaksanakan rehabilitasi berkala	Panjang jalan yang dilaksanakan rehabilitasi berkala	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	6 km	6 km	2.064.414.000,00	3.878.149.000,00	1.813.735.000,00
1.3. 1.3.1.1. 18.12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan Kabupaten	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan Kabupaten	Jumlah Jembatan Kabupaten yang dilakukan rehabilitasi	Jumlah Jembatan Kabupaten yang dilakukan rehabilitasi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5 buah jembatan	5 buah jembatan	3.129.252.000,00	3.129.252.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	-	-					50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 21.4	Penanganan Tanggap Darurat Ke Puan	Penanganan Tanggap Darurat Ke Puan	Jumlah operasional alat berat untuk penanganan bencana alam	Jumlah operasional alat berat untuk penanganan bencana alam	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 alat berat	4 alat berat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
			Tertanganinya bencana alam	Tertanganinya bencana alam			100 lokasi	100 lokasi			
1.3. 1.3.1.1. 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	-	-					715.540.000,00	715.540.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 23.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat	Jumlah Alat yang Dipelihara	Jumlah Alat yang Dipelihara	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	43 alat	43 alat	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 23.15	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium DPU dan ESDM	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium DPU dan ESDM	Jumlah alat laboratorium yang direhabilitasi, Monometer dan Termometer	Jumlah alat laboratorium yang direhabilitasi, Monometer dan Termometer	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	9 buah alat lab DPUPR	9 buah alat lab DPUPR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 23.16	Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Asosiasi yang dibina & diuji laboratorium tentang konstruksi bangunan gedung Jalan, jembatan dan Bangunan	Jumlah Asosiasi yang dibina & diuji laboratorium tentang konstruksi bangunan gedung Jalan, jembatan dan Bangunan	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	7 Asosiasi (Gapensi,Aspalindo,Aspokindo dan Akil dan Uji laboratirum)	7 Asosiasi (Gapensi,Aspalindo,Aspokindo dan Akil dan Uji laboratirum)	65.540.000,00	65.540.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3. 1.3.1.1. 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	-	-					14.846.490.000,00	16.907.185.859,00	2.060.695.859,00
1.3. 1.3.1.1. 24.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas cakupan pelayananan daerah irigasi	Luas cakupan pelayanan daerah irigasi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	886 Ha	886 Ha	4.929.031.000,00	4.929.031.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 24.13	Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air	Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara pintu airnya	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara pintu airnya	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	6 Pintu air	6 Pintu air	197.850.000,00	197.850.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 24.18	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	Kecamatan Dukun, Tempuran, Ngluwar dan Windusari Kabupaten Magelang	Kecamatan Dukun, Tempuran, Ngluwar dan Windusari Kabupaten Magelang	101 Ha	101 Ha	1.633.269.000,00	2.033.269.000,00	400.000.000,00
1.3. 1.3.1.1. 24.23	Penyusunan Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam	Penyusunan Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam	Buku Pedoman Pola Tanam Musim Tanam	Buku Pedoman Pola Tanam Musim Tanam	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	27.850.000,00	27.850.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 24.25	DED Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	DED Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	67 %	67 %	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 24.28	Penanggulungan, Perbaikan dan Peningkatan Jaringan Irigasi akibat Bencana Alam	Penanggulungan, Perbaikan dan Peningkatan Jaringan Irigasi akibat Bencana Alam	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	Kecamatan Dukun, Sawangan dan Candimulyo Kabupaten Magelang	Kecamatan Dukun, Sawangan dan Candimulyo Kabupaten Magelang	3 paket	3 paket	1.438.842.000,00	1.438.842.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 24.30	Forum Koordinasi Daerah Irigasi	Forum Koordinasi Daerah Irigasi	Jumlah rapat koordinasi yang terjalin antar pengelola irigasi	Jumlah rapat koordinasi yang terjalin antar pengelola irigasi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	6 rapat	6 rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 24.31	Peningkatan Kapasitas Pengelola Irigasi dan SDA	Peningkatan Kapasitas Pengelola Irigasi dan SDA	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	288,50 Ha	288,50 Ha	147.401.000,00	147.401.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 24.32	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Jumlah daerah irigasi yang dioptimalkan pengelolaannya	Jumlah daerah irigasi yang dioptimalkan pengelolaannya	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	21 Daerah Irigasi	21 Daerah Irigasi	645.710.000,00	645.710.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 24.33	Pembuatan bangunan Ukur Debit Air	Pembuatan bangunan Ukur Debit Air	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan debit bisa terukur dan tercatat	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan debit bisa terukur dan tercatat	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 Daerah Irigasi	12 Daerah Irigasi	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 24.35	Fasilitasi PPKD PU dan OP Pengairan	Fasilitasi PPKD PU dan OP Pengairan	Mengoptimalkan kinerja GP3A dan Komisi Irigasi di Kabupaten Magelang	Mengoptimalkan kinerja GP3A dan Komisi Irigasi di Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	6 kali	6 kali	72.018.000,00	72.018.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 24.37	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	455 Ha	1.702,35 Ha	3.958.402.000,00	5.619.097.859,00	1.660.695.859,00
1.3. 1.3.1.1. 24.38	Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)	Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	14 paket	14 paket	0,00	0,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 24.40		Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi (Silpa DAK 2016)	-	-		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang			0,00	0,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 24.42	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Luas areal Daerah Irigasi yang terehabilitasi/terpelihara	Luas areal Daerah Irigasi yang terehabilitasi/terpelihara	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3.261 Ha	3.261 Ha	1.096.117.000,00	1.096.117.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3. 1.3.1.1. 26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	-	-					150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 26.8	Penyediaan dan Pengolahan Data Informasi Wilayah Konservasi Air Tanah	Penyediaan dan Pengolahan Data Informasi Wilayah Konservasi Air Tanah	Jumlah sungai dan mata air yang dapat diakses datanya dengan cepat dan akurat	Jumlah sungai dan mata air yang dapat diakses datanya dengan cepat dan akurat	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	50 Buah	50 Buah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	-	-					8.614.441.400,00	8.614.441.400,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 27.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2 lokasi	2 lokasi	970.260.000,00	970.260.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 27.10	Penguatan kapasitas Kelembagaan BP SPAM Sederhana Perdesaan	Penguatan kapasitas Kelembagaan BP SPAM Sederhana Perdesaan	Jumlah pengurus badan pengelola air minum desa yang dilatih	Jumlah pengurus badan pengelola air minum desa yang dilatih	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	40 BP	40 BP	104.818.000,00	104.818.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 27.29	Pembangunan SPAM (DAK Fisik Reguler)	Pembangunan SPAM (DAK Fisik Reguler)	Jumlah akses air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan terbangun	Jumlah akses air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan terbangun	Kec. Grabag, Kec. Kaliangkrik, Kec. Tegalrejo	Kec. Grabag, Kec. Kaliangkrik, Kec. Tegalrejo	3 lokasi	3 lokasi	1.664.767.520,00	1.664.767.520,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 27.30	Pembangunan Sarana Sanitasi (DAK Fisik Reguler)	Pembangunan Sarana Sanitasi (DAK Fisik Reguler)	Jumlah lokasi yang dibangun sistem air limbah skala komunitas	Jumlah lokasi yang dibangun sistem air limbah skala komunitas	Kec. Ngluwar,Â Kec. Salam,Â Kec. Candimulyo,Â Kec. Dukun,Â Kec. Bandongan,Â Â Kec. Kaliangkrik	Kec. Ngluwar,Â Kec. Salam,Â Kec. Candimulyo,Â Kec. Dukun,Â Kec. Bandongan,Â Â Kec. Kaliangkrik	6 lokasi	6 lokasi	3.159.737.880,00	3.159.737.880,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 27.31	Pembangunan SPAM (DAK Fisik Penugasan)	Pembangunan SPAM (DAK Fisik Penugasan)	Jumlah akses air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan terbangun	Jumlah akses air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan terbangun	Kecamatan Bandongn, Dukun, Srumbung, Ngablak, Candimulyo, Borobudur Kabupaten Magelang	Kecamatan Bandongn, Dukun, Srumbung, Ngablak, Candimulyo, Borobudur Kabupaten Magelang	8 lokasi	8 lokasi	2.714.858.000,00	2.714.858.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	-	-					260.996.000,00	260.996.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 30.11	Pamsimas (Pendamping APBN)	Pamsimas (Pendamping APBN)	Jumlah sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang terfasilitasi dibangun	Jumlah sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang terfasilitasi dibangun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	30 lokasi	30 lokasi	260.996.000,00	260.996.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 31	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	-	-					100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 31.6	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah masyarakat tani (P3A) yang mampu mengelola/melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara mandiri	Jumlah masyarakat tani (P3A) yang mampu mengelola/melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara mandiri	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	73 %	73 %	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 32	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	-	-					227.445.000,00	227.445.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3. 1.3.1.1. 32.1	Pendataan Aset Pengairan dan Pemetaan Daerah Irigasi (GIS)	Pendataan Aset Pengairan dan Pemetaan Daerah Irigasi (GIS)	Jumlah Daerah Irigasi yang dapat di akses datanya dengan cepat dan akurat	Jumlah Daerah Irigasi yang dapat di akses datanya dengan cepat dan akurat	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	160 Daerah Irigasi	160 Daerah Irigasi	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 32.2	Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)	Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)	Jumlah Daerah Irigasi yang dapat di akses datanya dengan cepat dan akurat	Jumlah Daerah Irigasi yang dapat di akses datanya dengan cepat dan akurat	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	11 Daerah Irigasi	11 Daerah Irigasi	105.445.000,00	105.445.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 33	Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	-	-					300.001.000,00	300.001.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 33.7	Penyusunan Rencana Tata bangunan dan Lingkungan	Penyusunan Rencana Tata bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen tersusun	Jumlah dokumen tersusun	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	250.001.000,00	250.001.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 33.17	Peningkatan Kapasitas Pengelola Database Tata Ruang	Peningkatan Kapasitas Pengelola Database Tata Ruang	Jumlah peserta pelatihan	Jumlah peserta pelatihan	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	15 orang x 3 hari	15 orang x 3 hari	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	-					622.817.000,00	622.817.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 35.10	Sistem Informasi Bangunan Gedung Ber IMB	Sistem Informasi Bangunan Gedung Ber IMB	Jumlah dokumen tersusun	Jumlah dokumen tersusun	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	29.998.600,00	29.998.600,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 35.11	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah bangunan yang diawasi	jumlah bangunan yang diawasi	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	350 bangunan	350 bangunan	140.708.400,00	140.708.400,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 35.12	Pengadaan Papan Pengumuman IMB	Pengadaan Papan Pengumuman IMB	Jumlah papan pengumuman IMB	Jumlah papan pengumuman IMB	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	4 titik lokasi	4 titik lokasi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
1.3. 1.3.1.1. 35.13	Pelayanan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)	Pelayanan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)	Jumlah Pelayanan KRK	Jumlah Pelayanan KRK	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	300 permohonan KRK	300 permohonan KRK	277.110.000,00	277.110.000,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							695.246.000,00	695.246.000,00	0,00
2.5	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup							574.088.000,00	574.088.000,00	0,00
2.5. 1.3.1.1. 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	-	-					574.088.000,00	574.088.000,00	0,00
2.5. 1.3.1.1. 17.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Meningkatnya debit air layanan sarana air baku untuk irigasi pada mata air	Meningkatnya debit air layanan sarana air baku untuk irigasi pada mata air	Kecamatan Ngluwar dan Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	Kecamatan Ngluwar dan Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	2 Mata Air	2 Mata Air	574.088.000,00	574.088.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							121.158.000,00	121.158.000,00	0,00
2.7. 1.3.1.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					121.158.000,00	121.158.000,00	0,00
2.7. 1.3.1.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah usulan hibah / bansos yang terfasilitasi	Jumlah usulan hibah / bansos yang terfasilitasi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1.300 lokasi	1.300 lokasi	121.158.000,00	121.158.000,00	0,00
3	Urusan Pilihan	Urusan Pilihan							39.169.979.710,00	58.672.383.626,00	19.502.403.916,00
3.6	Perdagangan	Perdagangan							39.169.979.710,00	58.672.383.626,00	19.502.403.916,00
3.6. 1.3.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur				100 %	20.815.485.120,00	21.636.828.522,00	821.343.402,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6. 1.3.1.1. 2.3		Pembangunan gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang dibangun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1 gedung	0,00	55.885.998,00	55.885.998,00
3.6. 1.3.1.1. 2.7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-		DPUPR Kabupaten Magelang			0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.6. 1.3.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68 buah	68 buah	147.127.225,00	155.407.225,00	8.280.000,00
3.6. 1.3.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96 buah	96 buah	834.813.415,00	834.813.415,00	0,00
3.6. 1.3.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30 unit	30 unit	71.104.000,00	71.104.000,00	0,00
3.6. 1.3.1.1. 2.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair	Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25 buah	25 buah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
3.6. 1.3.1.1. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3 gedung	6 gedung	3.113.426.980,00	3.525.728.903,00	412.301.923,00
3.6. 1.3.1.1. 2.49	Pembangunan Kantor Kecamatan	Pembangunan Kantor Kecamatan	Jumlah kantor kecamatan yang dibangun	Jumlah kantor kecamatan yang dibangun	Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Sawangan	Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Sawangan	2 paket	4 paket	12.433.291.700,00	12.686.167.181,00	252.875.481,00
3.6. 1.3.1.1. 2.51	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Publik	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Publik	Jumlah sarana dan prasarana publik yang direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana publik yang direhabilitasi	Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	1 paket	1 paket	3.748.921.800,00	3.748.921.800,00	0,00
3.6. 1.3.1.1. 2.54	Perencanaan Gedung-Gedung Kantor	Perencanaan Gedung-Gedung Kantor	Jumlah DED gedung kantor yang disusun	Jumlah DED gedung kantor yang disusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	7 DED	9 DED	458.800.000,00	538.800.000,00	80.000.000,00
3.6. 1.3.1.1. 20	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan				100 %	18.354.494.590,00	37.035.555.104,00	18.681.060.514,00
3.6. 1.3.1.1. 20.18	Pembangunan Pasa Kaliangkrik	Pembangunan Pasa Kaliangkrik	Jumlah pasar yang dibangun	Jumlah pasar yang dibangun	Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang	Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang	1 paket	2 paket	18.354.494.590,00	35.734.382.290,00	17.379.887.700,00
3.6. 1.3.1.1. 20.24		Pembangunan Pasar Muntilan		Jumlah bangunan pasar yang dibangun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1 unit bangunan pasar	0,00	1.301.172.814,00	1.301.172.814,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							123.295.100,00	123.295.100,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							78.495.100,00	78.495.100,00	0,00
4.3. 1.3.1.1. 15	Program Pengembangan Data /Informasi	Program Pengembangan Data /Informasi	-	-					25.775.500,00	25.775.500,00	0,00
4.3. 1.3.1.1. 15.6	Pemeliharaan Sistem Informasi Berbasis WEB	Pemeliharaan Sistem Informasi Berbasis WEB	Jumlah paket pemeliharaan	Jumlah paket pemeliharaan	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	1 paket	25.775.500,00	25.775.500,00	0,00
4.3. 1.3.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					52.719.600,00	52.719.600,00	0,00
4.3. 1.3.1.1. 21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Jumlah Perjalanan Dinas	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	150 kali	150 kali	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 1.3.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan 5 tahunan	Jumlah dokumen perencanaan 5 tahunan	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	18.859.800,00	18.859.800,00	0,00
4.3. 1.3.1.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	18.859.800,00	18.859.800,00	0,00
4.4	Keuangan	Keuangan							44.800.000,00	44.800.000,00	0,00
4.4. 1.3.1.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					44.800.000,00	44.800.000,00	0,00
4.4. 1.3.1.1. 17.88	Penyusunan Standar Satuan Harga	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah buku standar Satuan Harga Bidang Konstruksi	Jumlah buku standar Satuan Harga Bidang Konstruksi	DPUPR Kabupaten Magelang	DPUPR Kabupaten Magelang	1 dokumen 45 exemplar	1 dokumen 45 exemplar	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00
TOTAL									173.383.397.037,00	213.800.900.434,00	40.417.503.397,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							8.608.072.675,00	7.331.568.445,00	(1.276.504.230,00)
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							668.073.050,00	673.287.200,00	5.214.150,00
1.3. 1.4.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					205.440.050,00	210.654.200,00	5.214.150,00
1.3. 1.4.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah lokasi penyediaan surat	Jumlah lokasi penyediaan surat	DPRP Kabupaten Magelang	DPRP Kabupaten Magelang	4.000 surat	4.000 surat	6.314.000,00	7.529.150,00	1.215.150,00
1.3. 1.4.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Jumlah rekening yang dibayarkan	DPRKP Kabupaten Magelang	DPRKP Kabupaten Magelang	5 rekening	5 rekening	42.055.400,00	42.055.400,00	0,00
1.3. 1.4.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertib admnistrasi keuangan (SPP, SPJ, SPMU, Gaji PNS, Gaji Peg, Neraca SKPD, Lap. realisasi Fisik dan Keuangan)	Tertib admnistrasi keuangan (SPP, SPJ, SPMU, Gaji PNS, Gaji Peg, Neraca SKPD, Lap. realisasi Fisik dan Keuangan)	DPRKP Kabupaten Magelang	DPRKP Kabupaten Magelang	10 laporan	10 laporan	42.048.500,00	42.048.500,00	0,00
1.3. 1.4.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	DPRKP Kabupaten Magelang	DPRKP Kabupaten Magelang	49 perjalanan dinas	49 perjalanan dinas	37.921.000,00	46.265.000,00	8.344.000,00
1.3. 1.4.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat dan perjalanan dinas dalam daerah	DPRKP Kabupaten Magelang	DPRKP Kabupaten Magelang	80 perjalanan dinas	80 perjalanan dinas	30.373.150,00	26.028.150,00	(4.345.000,00)
			Jumlah rapat dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat dan perjalanan dinas dalam daerah			21 Rapat	21 Rapat			
Dicetak dari : SIPP Online - Bappeda dan Litbangda Pem.Kab.Magelang	Salah satu file	Salah satu file								Halaman 1 dari 6	

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3. 1.4.1.1. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tertib administrasi / teknis perkantoran (tenaga harian lepas)	Tertib administrasi / teknis perkantoran (tenaga harian lepas)	DPRKP Kabupaten Magelang	DPRKP Kabupaten Magelang	2 orang harian lepas	2 orang harian lepas	46.728.000,00	46.728.000,00	0,00
1.3. 1.4.1.1. 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-					220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
1.3. 1.4.1.1. 29.11	Studi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Pendukung Kawasan Strategis Sosial Budaya Kabupaten	Studi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Pendukung Kawasan Strategis Sosial Budaya Kabupaten	Jumlah dokumen tersusun	Jumlah dokumen tersusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 paket dokumen	1 paket dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
1.3. 1.4.1.1. 30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	-	-					242.633.000,00	242.633.000,00	0,00
1.3. 1.4.1.1. 30.15	Penanganan Sarana dan Prasarana Kawasan Agropolitan dan Minapolitan (Pendamping APBN)	Penanganan Sarana dan Prasarana Kawasan Agropolitan dan Minapolitan (Pendamping APBN)	Jumlah fasilitasi, koordinasi kegiatan penanganan sarana dan prasarana Kawasan Agropolitan dan Minapolitan dari APBN	Jumlah fasilitasi, koordinasi kegiatan penanganan sarana dan prasarana Kawasan Agropolitan dan Minapolitan dari APBN	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	17 Fasilitasi	17 Fasilitasi	37.681.000,00	37.681.000,00	0,00
			Jumlah fasilitasi, koordinasi kegiatan penanganan sarana dan prasarana Kawasan Agropolitan dan Minapolitan dari APBN	Jumlah fasilitasi, koordinasi kegiatan penanganan sarana dan prasarana Kawasan Agropolitan dan Minapolitan dari APBN			7 koordinasi	7 koordinasi			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3. 1.4.1.1. 30.19	Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah	Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah	Jumlah fasilitasi, koordinasi kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wiayah (PISEW)	Jumlah fasilitasi, koordinasi kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wiayah (PISEW)	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	51 Fasilitasi	51 Fasilitasi	204.952.000,00	204.952.000,00	0,00
			Jumlah fasilitasi, koordinasi kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wiayah (PISEW)	Jumlah fasilitasi, koordinasi kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wiayah (PISEW)			51 koordinasi	51 koordinasi			
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							7.939.999.625,00	6.658.281.245,00	(1.281.718.380,00)
1.4. 1.4.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					181.179.845,00	351.686.245,00	170.506.400,00
1.4. 1.4.1.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor		DPRKP Kabupaten Magelang		4 unit	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00
1.4. 1.4.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah alat yang dipelihara	Jumlah alat yang dipelihara	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	19 alat listrik	19 alat listrik	8.353.000,00	9.028.900,00	675.900,00
			Jumlah alat yang dipelihara	Jumlah alat yang dipelihara			23 macam kebersihan	23 macam kebersihan			
			Jumlah alat yang dipelihara	Jumlah alat yang dipelihara			3 bahan matrial	3 bahan matrial			
1.4. 1.4.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	4 mobil	4 mobil	154.000.000,00	187.930.500,00	33.930.500,00
			Jumlah kendaraan yang dipelihara	Jumlah kendaraan yang dipelihara			11 motor roda dua	11 motor roda dua			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4. 1.4.1.1. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	13 buah	13 buah	3.939.845,00	3.939.845,00	0,00
1.4. 1.4.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	18 unit	18 unit	14.887.000,00	14.887.000,00	0,00
1.4. 1.4.1.1. 2.45		Penyusunan DED Gedung Kantor		DED Gedung DPRKP		DPRKP Kabupaten Magelang		1 dokumen	0,00	105.500.000,00	105.500.000,00
1.4. 1.4.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					8.784.000,00	8.784.000,00	0,00
1.4. 1.4.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tercapainya laporan secara rutin dan akurat	Tercapainya laporan secara rutin dan akurat	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	15 laporan	15 laporan	8.784.000,00	8.784.000,00	0,00
1.4. 1.4.1.1. 15	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	-	-					3.489.205.280,00	2.036.980.500,00	(1.452.224.780,00)
1.4. 1.4.1.1. 15.6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah rumah yang terfasiliasi dan terstimulasi untuk pembangunan rumah layak huni	Jumlah rumah yang terfasiliasi dan terstimulasi untuk pembangunan rumah layak huni	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4.500 unitt rumah	4.500 unitt rumah	1.668.583.000,00	1.502.682.000,00	(165.901.000,00)
1.4. 1.4.1.1. 15.10	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan	Jumlah rumah yang terfasilitasinya dan terstimulasinya untukpembangunan rumah layak huni (BSPS dan RTLH Prov)	Jumlah rumah yang terfasilitasinya dan terstimulasinya untukpembangunan rumah layak huni (BSPS dan RTLH Prov)	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1.050 unit rumah	1.050 unit rumah	1.574.838.280,00	285.807.000,00	(1.289.031.280,00)



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4. 1.4.1.1. 15.16	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK)	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK)	Jumlah rumah yang terfasiliasi dan teretimulasi untuk pembangunan rumah layak huni	Jumlah rumah yang terfasiliasi dan teretimulasi untuk pembangunan rumah layak huni	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	170 unit rumah	170 unit rumah	245.784.000,00	248.491.500,00	2.707.500,00
1.4. 1.4.1.1. 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	-	-					4.260.830.500,00	4.260.830.500,00	0,00
1.4. 1.4.1.1. 16.13	DED Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Magelang	DED Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Magelang	Jumlah dokumen rencana penanganan permukiman kumuh yang tersusun	Jumlah dokumen rencana penanganan permukiman kumuh yang tersusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 paket dokumen	4 paket dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
1.4. 1.4.1.1. 16.14	Pendampingan Kotaku	Pendampingan Kotaku	Jumlah pelatihan masyarakat, monitoring dan koordinasi kegiatan kota tanpa kumuh dari APBN	Jumlah pelatihan masyarakat, monitoring dan koordinasi kegiatan kota tanpa kumuh dari APBN	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2 pelatihan masyarakat	2 pelatihan masyarakat	101.640.500,00	101.640.500,00	0,00
			Jumlah pelatihan masyarakat, monitoring dan koordinasi kegiatan kota tanpa kumuh dari APBN	Jumlah pelatihan masyarakat, monitoring dan koordinasi kegiatan kota tanpa kumuh dari APBN			5 koordinasi	5 koordinasi			
			Jumlah pelatihan masyarakat, monitoring dan koordinasi kegiatan kota tanpa kumuh dari APBN	Jumlah pelatihan masyarakat, monitoring dan koordinasi kegiatan kota tanpa kumuh dari APBN			104 monitoring	104 monitoring			
1.4. 1.4.1.1. 16.15	Penanganan Permukiman Kumuh	Penanganan Permukiman Kumuh	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kabupaten Magelang	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5 kawasan kumuh	5 kawasan kumuh	3.989.190.000,00	3.989.190.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							28.188.000,00	28.188.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							28.188.000,00	28.188.000,00	0,00
4.3. 1.4.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					28.188.000,00	28.188.000,00	0,00
4.3. 1.4.1.1. 21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan	DPRKP Kabupaten Magelang	DPRKP Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	4.449.000,00	4.449.000,00	0,00
4.3. 1.4.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan 5 tahunan	Jumlah dokumen perencanaan 5 tahunan	DPRKP Kabupaten Magelang	DPRKP Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	16.795.000,00	16.795.000,00	0,00
4.3. 1.4.1.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	DPRKP Kabupaten Magelang	DPRKP Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	6.944.000,00	6.944.000,00	0,00
TOTAL									8.636.260.675,00	7.359.756.445,00	(1.276.504.230,00)

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							11.707.376.690,00	15.783.785.490,00	4.076.408.800,00
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							6.780.755.750,00	10.817.915.950,00	4.037.160.200,00
1.4. 1.5.1.1. 19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	-	-					6.780.755.750,00	10.817.915.950,00	4.037.160.200,00
1.4. 1.5.1.1. 19.2	Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah lokasi sosialisasi	Jumlah lokasi sosialisasi	Wilayah Kabupaten Magelang	Wilayah Kabupaten Magelang	6 lokasi	8 lokasi	100.000.000,00	137.076.600,00	37.076.600,00
1.4. 1.5.1.1. 19.8		Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana		Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang		7 jenis sarpras, 73 unit	0,00	3.488.473.800,00	3.488.473.800,00
1.4. 1.5.1.1. 19.11	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah kendaraan yang dipelihara, THL, rapat dan perjalanan dinas	Jumlah kendaraan yang dipelihara, THL, rapat dan perjalanan dinas	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	197 Orang	247 Orang	6.680.755.750,00	7.192.365.550,00	511.609.800,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							4.926.620.940,00	4.965.869.540,00	39.248.600,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 1.5.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					288.340.500,00	320.612.400,00	32.271.900,00
1.5. 1.5.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	1.000 surat	1.000 surat	9.472.000,00	12.536.000,00	3.064.000,00
1.5. 1.5.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon dan surat kabar	Jumlah bulan pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon dan surat kabar	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	28.440.000,00	29.373.400,00	933.400,00
1.5. 1.5.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	30 kegiatan	30 kegiatan	48.055.500,00	48.055.500,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Luar Wilayah Kabupaten Magelang	Luar Wilayah Kabupaten Magelang	107 kali	107 kali	129.852.000,00	150.072.500,00	20.220.500,00
1.5. 1.5.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Wilayah Kabupaten Magelang	Wilayah Kabupaten Magelang	36 kali (12xrapat, 20xperjalanan)	36 kali (12xrapat, 20xperjalanan)	19.740.000,00	19.740.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah bulan pembayaran tenaga kontrak yang ada di Satpol PP dan PK	Jumlah bulan pembayaran tenaga kontrak yang ada di Satpol PP dan PK	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	52.781.000,00	60.835.000,00	8.054.000,00
1.5. 1.5.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					375.704.800,00	375.704.800,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	2 unit	2 unit	69.938.000,00	69.938.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	21 Unit	21 Unit	290.626.800,00	290.626.800,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 1.5.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	37 unit	37 unit	15.140.000,00	15.140.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-					128.135.000,00	128.135.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 5.5	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM	Jumlah anggota Satpol PP yang dilatih	Jumlah anggota Satpol PP yang dilatih	Kabupaten Magelang dan luar Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang dan luar Kabupaten Magelang	92 Orang	92 Orang	128.135.000,00	128.135.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					8.685.000,00	8.685.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang disusun	Jumlah dokumen laporan yang disusun	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	6 Laporan	6 Laporan	8.685.000,00	8.685.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-					3.581.410.140,00	3.581.410.140,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 15.7	Pengerahan Satlinmas pada Upacara dan Pengamanan Hari Besar Nasional/Kegiatan Daerah	Pengerahan Satlinmas pada Upacara dan Pengamanan Hari Besar Nasional/Kegiatan Daerah	Frekuensi pengerahan Satlinmas pada upacara dan pengamanan hari besar nasional/kegiatan daerah	Frekuensi pengerahan Satlinmas pada upacara dan pengamanan hari besar nasional/kegiatan daerah	Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang	Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang	12 Kali	12 Kali	77.406.000,00	77.406.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 15.9	Pengamanan dan Pengawasan Bupati, Pejabat dan Tamu Penting	Pengamanan dan Pengawasan Bupati, Pejabat dan Tamu Penting	Frekuensi pengamanan dan pengawasan bupati, pejabat dan tamu penting	Frekuensi pengamanan dan pengawasan bupati, pejabat dan tamu penting	Wilayah Kabupaten Magelang	Wilayah Kabupaten Magelang	50 Kali	50 Kali	120.905.000,00	120.905.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 15.10	Pengamanan Kegiatan Sosial Budaya dan Keagamaan	Pengamanan Kegiatan Sosial Budaya dan Keagamaan	Frekuensi pengamanan kegiatan sosial, budaya dan keagamaan	Frekuensi pengamanan kegiatan sosial, budaya dan keagamaan	Wilayah Kabupaten Magelang	Wilayah Kabupaten Magelang	160 Kali	160 Kali	1.303.815.000,00	1.303.815.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 1.5.1.1. 15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Frekuensi pembinaan dan pemberdayaan satlinmas	Frekuensi pembinaan dan pemberdayaan satlinmas	21 kecamatan di Kabupaten Magelang	21 kecamatan di Kabupaten Magelang	4 Kali	4 Kali	89.476.000,00	89.476.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 15.12	Pengelolaan dan Pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Pemkab	Pengelolaan dan Pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Pemkab	Jumlah tenaga keamanan terpenuhi	Jumlah tenaga keamanan terpenuhi	Rumah dinas bupati dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	Rumah dinas bupati dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	42 Orang	42 Orang	1.314.944.140,00	1.314.944.140,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 15.15	Pengamanan Pilkades	Pengamanan Pilkades	Frekuensi pengamanan pilkades	Frekuensi pengamanan pilkades	Wilayah Kabupaten Magelang	Wilayah Kabupaten Magelang	293 Desa	293 Desa	674.864.000,00	674.864.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					507.018.500,00	513.995.200,00	6.976.700,00
1.5. 1.5.1.1. 16.6	Operasi Represif Non Yustisi	Operasi Represif Non Yustisi	Jumlah Operasi Represif Non Yustisi	Jumlah Operasi Represif Non Yustisi	Wilayah Kabupaten Magelang	Wilayah Kabupaten Magelang	48 Kali	48 Kali	53.044.000,00	53.044.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Target Pemeliharaan /Pembinaan trantib dan Patroli Wilayah	Target Pemeliharaan /Pembinaan trantib dan Patroli Wilayah	Wilayah Kabupaten Magelang	Wilayah Kabupaten Magelang	365 Kali	365 Kali	263.182.500,00	263.182.500,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 16.9	Penanganan Ujuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Penanganan Ujuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Frekuensi penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Frekuensi penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Wilayah Kabupaten Magelang	Wilayah Kabupaten Magelang	12 Kali	12 Kali	33.600.000,00	40.576.700,00	6.976.700,00
1.5. 1.5.1.1. 16.15	Pembinaan Kader Siaga Trantib (KST)	Pembinaan Kader Siaga Trantib (KST)	Jumlah KST yang dibina	Jumlah KST yang dibina	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	216 Orang	216 Orang	54.096.000,00	54.096.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 16.16	Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Frekuensi pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Frekuensi pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Wilayah Kabupaten Magelang	Wilayah Kabupaten Magelang	6 Kali	6 Kali	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 16.17	Pengelolaan Data Berbasis Sistem Informasi Geografis	Pengelolaan Data Berbasis Sistem Informasi Geografis	Tersedianya data tibum dan tranmas yang berkelanjutan	Tersedianya data tibum dan tranmas yang berkelanjutan	Wilayah Kabupaten Magelang	Wilayah Kabupaten Magelang	365 Hari	365 Hari	80.096.000,00	80.096.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 1.5.1.1. 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	-	-					37.327.000,00	37.327.000,00	0,00
1.5. 1.5.1.1. 20.10	Operasi / Pembinaan Penyakit Masyarakat	Operasi / Pembinaan Penyakit Masyarakat	Frekuensi kegiatan operasi penyakit masyarakat	Frekuensi kegiatan operasi penyakit masyarakat	Wilayah Kabupaten Magelang	Wilayah Kabupaten Magelang	21 Kali	21 Kali	37.327.000,00	37.327.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							327.580.700,00	418.103.900,00	90.523.200,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							83.328.000,00	94.058.000,00	10.730.000,00
4.1. 1.5.1.1. 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	-	-					83.328.000,00	94.058.000,00	10.730.000,00
4.1. 1.5.1.1. 26.3	Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi)	Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi)	Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan	Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	10 Kasus	10 Kasus	83.328.000,00	94.058.000,00	10.730.000,00
4.2	Pengawasan	Pengawasan							222.890.000,00	302.683.200,00	79.793.200,00
4.2. 1.5.1.1. 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	-					222.890.000,00	302.683.200,00	79.793.200,00
4.2. 1.5.1.1. 20.11	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Frekuensi operasi penegakan perda	Frekuensi operasi penegakan perda	Wilayah Kabupaten Magelang	Wilayah Kabupaten Magelang	216 Kali	216 Kali	222.890.000,00	302.683.200,00	79.793.200,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							21.362.700,00	21.362.700,00	0,00
4.3. 1.5.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					21.362.700,00	21.362.700,00	0,00
4.3. 1.5.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 1.5.1.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	6.712.700,00	6.712.700,00	0,00
TOTAL									12.034.957.390,00	16.201.889.390,00	4.166.932.000,00



# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							973.932.500,00	1.366.429.140,00	392.496.640,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							973.932.500,00	1.366.429.140,00	392.496.640,00
1.5. 1.5.2.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					162.075.000,00	201.933.000,00	39.858.000,00
1.5. 1.5.2.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1.800 surat	1.800 surat	5.682.000,00	5.682.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol	5 rekening	5 rekening	33.813.000,00	33.813.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengelolaan administrasi keuangan tertib	Pengelolaan administrasi keuangan tertib	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	18 Kegiatan	18 Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 1.5.2.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan perjalanan dinas		Luar Kabupaten Magelang	Luar Kabupaten Magelang	45		60.260.000,00	100.118.000,00	39.858.000,00
1.5. 1.5.2.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan perjalanan dinas		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	20		22.320.000,00	22.320.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					103.375.000,00	103.375.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor		Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol	1		36.375.000,00	36.375.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	6		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol	13		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					13.000.000,00	13.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 1.5.2.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kegiatan	Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kegiatan	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol	4 laporan	4 laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					176.172.000,00	176.172.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 16.11	Peningkatan Peran dan Fungsi KOMINDA	Peningkatan Peran dan Fungsi KOMINDA	Jumlah anggota tim KOMINDA		SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	25		176.172.000,00	176.172.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan	-	-					321.443.000,00	321.443.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 17.4	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	jumlah peserta		SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	200		270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 17.8	Peningkatan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Peningkatan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah peserta sosialisasi		SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	100		23.659.000,00	23.659.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 17.10	Peyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Peyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Jumlah peserta		SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	110		27.784.000,00	27.784.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	-	-					77.867.500,00	430.506.140,00	352.638.640,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 1.5.2.1. 18.6	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah peserta		SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	70		37.020.000,00	37.020.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 18.8	Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah peserta		SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	50		40.847.500,00	393.486.140,00	352.638.640,00
1.5. 1.5.2.1. 21	Program pendidikan politik masyarakat	Program pendidikan politik masyarakat	-	-					120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 21.8	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah partai politik yang mendapat banpol		Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	8		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.5. 1.5.2.1. 21.10	Peningkatan kapasitas pengurus partai politik	Peningkatan kapasitas pengurus partai politik	jumlah peserta		SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	25		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							11.240.000,00	11.240.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							11.240.000,00	11.240.000,00	0,00
4.3. 1.5.2.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					11.240.000,00	11.240.000,00	0,00
4.3. 1.5.2.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	jumlah renstra		SKPD/Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	SKPD/Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	10		11.240.000,00	11.240.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL									985.172.500,00	1.377.669.140,00	392.496.640,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							4.001.591.285,00	4.255.881.425,00	254.290.140,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							36.361.000,00	36.361.000,00	0,00
1.5. 1.6.1.1. 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan	-	-					36.361.000,00	36.361.000,00	0,00
1.5. 1.6.1.1. 17.15	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keprintisan dan Kejuangan/Penghargaan Terhadap Pahlawan	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keprintisan dan Kejuangan/Penghargaan Terhadap Pahlawan	Jumlah ziarah hari besar Nasional		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3		36.361.000,00	36.361.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							3.965.230.285,00	4.219.520.425,00	254.290.140,00
1.6. 1.6.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					447.457.835,00	450.987.835,00	3.530.000,00
1.6. 1.6.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	Jumlah Surat yang terkirim	DINSOS PPKB PPPA	DINSOS PPKB PPPA	4.000 Surat	4.000 Surat	46.627.623,00	46.627.623,00	0,00
1.6. 1.6.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DINSOS PPKB PPPA	DINSOS PPKB PPPA	12 bulan	12 bulan	99.000.000,00	72.720.000,00	(26.280.000,00)
1.6. 1.6.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan	DINSOS PPKB PPPA	DINSOS PPKB PPPA	50 Kegiatan	50 Kegiatan	48.055.672,00	48.055.672,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6. 1.6.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas		Jateng, DIY, Jabar, DKI, Jatim, LuarJawa	Jateng, DIY, Jabar, DKI, Jatim, LuarJawa	80		110.014.540,00	139.824.540,00	29.810.000,00
1.6. 1.6.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	124		143.760.000,00	143.760.000,00	0,00
1.6. 1.6.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					1.414.814.925,00	1.447.529.925,00	32.715.000,00
1.6. 1.6.1.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia		DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang		2 jenis	0,00	32.715.000,00	32.715.000,00
1.6. 1.6.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara		DINSOS PPKB PPPA	DINSOS PPKB PPPA	2		223.027.855,00	223.027.855,00	0,00
1.6. 1.6.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara		DINSOS PPKB PPPA	DINSOS PPKB PPPA	150		993.689.570,00	993.689.570,00	0,00
1.6. 1.6.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Terpelihara		DINSOS PPKB PPPA	DINSOS PPKB PPPA	20		29.957.500,00	29.957.500,00	0,00
1.6. 1.6.1.1. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Terehabilitasi		DINSOS PPKB PPPA	DINSOS PPKB PPPA	1		168.140.000,00	168.140.000,00	0,00
1.6. 1.6.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					23.450.720,00	23.450.720,00	0,00
1.6. 1.6.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Yang tersusun	Jumlah Dokumen Laporan Yang tersusun	DINSOS PPKB PPPA	DINSOS PPKB PPPA	6 Dokumen	6 Dokumen	23.450.720,00	23.450.720,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6. 1.6.1.1. 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-	-					1.576.293.705,00	1.715.593.845,00	139.300.140,00
1.6. 1.6.1.1. 15.6	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Pemberdayaan PMKS	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Pemberdayaan PMKS	Jumlah Petugas dan Pendamping Pemberdayaan PMKS yang terbimtek		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	50		158.687.000,00	158.687.000,00	0,00
1.6. 1.6.1.1. 15.7	Bimbingan Mental Sosial dan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Keluarga Rentan	Bimbingan Mental Sosial dan Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Keluarga Rentan		Jumlah PMKS Keluarga Rentan yang terbimbing dan menerima bantuan modal usaha	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang		220 orang	231.601.000,00	334.609.540,00	103.008.540,00
			jumlah PMKS keluarga rentan yang terbimbing dan menerima bantuan modal usaha				130				
1.6. 1.6.1.1. 15.8	Pemberdayaan Keluarga Veteran Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Pemberdayaan Keluarga Veteran Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah keluarga veteran yang terberdayakan		SKPD/Kec. Mungkid, Salam, Ngluwar Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Mungkid, Salam, Ngluwar Kabupaten Magelang	25		96.596.000,00	99.356.000,00	2.760.000,00
				jumlah keluarga veteran yang terberdayakan				75 orang			
1.6. 1.6.1.1. 15.10	Fasilitasi program keluarga harapan (PKH)	Fasilitasi program keluarga harapan (PKH)	Jumlah Keluarga Harapan yang terfasilitasi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	11.671		235.979.500,00	235.979.500,00	0,00
1.6. 1.6.1.1. 15.12	Pendampingan Raskin	Pendampingan Raskin	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	91.081		743.765.400,00	777.297.000,00	33.531.600,00
1.6. 1.6.1.1. 15.13	Fasilitasi Gelandangan Pengemis	Fasilitasi Gelandangan Pengemis	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Terfasilitasi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	50		109.664.805,00	109.664.805,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6. 1.6.1.1. 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-					412.840.000,00	412.840.000,00	0,00
1.6. 1.6.1.1. 16.15	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kepada Korban Bencana	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kepada Korban Bencana	Jumlah Orang Korban Bencana Yang Terfasilitasi Memperoleh Bantuan Bencana		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	35		75.332.000,00	75.332.000,00	0,00
1.6. 1.6.1.1. 16.18	Fasilitasi komda lansia	Fasilitasi komda lansia	Jumlah Komda Lansia Yang terfasilitasi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	10		50.584.000,00	50.584.000,00	0,00
1.6. 1.6.1.1. 16.22	Optimalisasi Data Kemiskinan	Optimalisasi Data Kemiskinan	Jumlah data PMKS penerima Jaminan Sosial		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3		286.924.000,00	286.924.000,00	0,00
1.6. 1.6.1.1. 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	-	-					33.878.040,00	112.623.040,00	78.745.000,00
1.6. 1.6.1.1. 18.8	Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) dan Pemberian Bantuan Bagi Penyandang Cacat	Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) dan Pemberian Bantuan Bagi Penyandang Cacat	Jumlah Penca yang memperoleh bantuan dan pelayanan kesehatan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	150		33.878.040,00	112.623.040,00	78.745.000,00
1.6. 1.6.1.1. 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	-	-					56.495.060,00	56.495.060,00	0,00
1.6. 1.6.1.1. 20.6	Razia/penjaringan PSK dan Pembinaan Mental serta pengiriman pendidikan ketrampilan ke panti rehabilitasi	Razia/penjaringan PSK dan Pembinaan Mental serta pengiriman pendidikan ketrampilan ke panti rehabilitasi	Jumlah PSK yang terjaring dan terbina		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	20		56.495.060,00	56.495.060,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							9.266.285.600,00	9.310.944.600,00	44.659.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							675.398.915,00	679.898.915,00	4.500.000,00
2.2. 1.6.1.1. 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	-	-					279.500.000,00	284.000.000,00	4.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2. 1.6.1.1. 15.7	Penguatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Kabupaten	Penguatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Kabupaten	Jumlah anak peserta penguatan kelembagaan forum anak desa, Jumlah Anak peserta Capacity Building Forum Anak, Jumlah Peserta Forum Anak Kabupaten Magelang		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	150		64.600.000,00	64.600.000,00	0,00
2.2. 1.6.1.1. 15.8	Penguatan Kapasitas Desa Ramah Anak	Penguatan Kapasitas Desa Ramah Anak	jumlah peserta penguatan kapasitas desa ramah anak		Dinsos PPKB PPPA	Dinsos PPKB PPPA	150		78.450.000,00	78.450.000,00	0,00
2.2. 1.6.1.1. 15.10	Percepatan Pencapaian Menuju Kabupaten Layak Anak	Percepatan Pencapaian Menuju Kabupaten Layak Anak	Perncapaian Predikat kabupaten Layak Anak		Dinsos PPKB PPPA	Dinsos PPKB PPPA	1		136.450.000,00	140.950.000,00	4.500.000,00
2.2. 1.6.1.1. 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-					128.600.220,00	128.600.220,00	0,00
2.2. 1.6.1.1. 16.9	Implementasi Pengarusutamaan Gender ( PUG ) dan Mitra Gender ( Advokasi PUG )	Implementasi Pengarusutamaan Gender ( PUG ) dan Mitra Gender ( Advokasi PUG )	Jumlah SKPD penyusun PPRG		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	15		75.386.660,00	75.386.660,00	0,00
			Jumlah tenaga ahli penyusun ARG				30				
			Jumlah perangkat Desa/PKK yang memahami PUG				40				
2.2. 1.6.1.1. 16.12	Sosialisasi dan pembentukan forum PKHP	Sosialisasi dan pembentukan forum PKHP	Jumlah organisasi perempuan yang aktif		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	15		53.213.560,00	53.213.560,00	0,00
			jumlah perempuan yang aktif terlibat di KPPI				75				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2. 1.6.1.1. 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	-	-					191.298.940,00	191.298.940,00	0,00
2.2. 1.6.1.1. 17.14	Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	95		191.298.940,00	191.298.940,00	0,00
2.2. 1.6.1.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					75.999.755,00	75.999.755,00	0,00
2.2. 1.6.1.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi wanita yang dibina		Â Kabupaten Magelang	Â Kabupaten Magelang	2		75.999.755,00	75.999.755,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							194.365.460,00	194.365.460,00	0,00
2.7. 1.6.1.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					194.365.460,00	194.365.460,00	0,00
2.7. 1.6.1.1. 17.16	Fasilitasi pemberdayaan RTSPM	Fasilitasi pemberdayaan RTSPM	jumlah RTS-PM dalam menciptakan kegiatan industri rumah tangga		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3		49.331.500,00	49.331.500,00	0,00
2.7. 1.6.1.1. 17.20	Fasilitasi Program Bnsos Tak Terencana	Fasilitasi Program Bnsos Tak Terencana	Jumlah pemohon atau proposal yang terfasilitasi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1.560		75.873.600,00	75.873.600,00	0,00
2.7. 1.6.1.1. 17.21	Fasilitasi Program bansos Terencana	Fasilitasi Program bansos Terencana	Jumlah Pemohon/Proposal Yang Terfasilitasi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	500		69.160.360,00	69.160.360,00	0,00
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							8.396.521.225,00	8.436.680.225,00	40.159.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8. 1.6.1.1. 15	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	-	-					7.643.980.125,00	7.663.164.125,00	19.184.000,00
2.8. 1.6.1.1. 15.3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah Peserta Sosialisasi Perlindungan Hak Reproduksi Bagi Akseptor KB		Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	375		50.780.000,00	50.780.000,00	0,00
2.8. 1.6.1.1. 15.10	TNI Manunggal KB Kes, Bhakti Bhayangkara KB Kes dan Kesatuan Gerak PKK KB Kes	TNI Manunggal KB Kes, Bhakti Bhayangkara KB Kes dan Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Jumlah momentum penyelenggaraan kegiatan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5		43.260.000,00	43.260.000,00	0,00
2.8. 1.6.1.1. 15.12	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4		985.410.000,00	1.004.594.000,00	19.184.000,00
2.8. 1.6.1.1. 15.15	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah UPTD/Balai yang terfasilitasi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	21		6.540.305.000,00	6.540.305.000,00	0,00
2.8. 1.6.1.1. 15.16	Fasilitasi Kegiatan Mutasi Data Keluarga	Fasilitasi Kegiatan Mutasi Data Keluarga	Jumlah Informasi Desa Mikro Keluarga Di Desa / Kelurahan Yang Tersedia		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	372		24.225.125,00	24.225.125,00	0,00
2.8. 1.6.1.1. 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	-	-					49.446.500,00	49.446.500,00	0,00
2.8. 1.6.1.1. 16.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)/PKBR	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)/PKBR	Jumlah peserta sosialisasi materi TRIAD KRR bagi remaja dalam mewujudkan GenRe		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	30		49.446.500,00	49.446.500,00	0,00
2.8. 1.6.1.1. 17	Program pelayanan Kontrasepsi	Program pelayanan Kontrasepsi	-	-					455.250.000,00	476.225.000,00	20.975.000,00
2.8. 1.6.1.1. 17.4	Pelayanan KB medis operasi	Pelayanan KB medis operasi	Jumlah medis operasi (MO)		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	130		126.650.000,00	147.625.000,00	20.975.000,00
2.8. 1.6.1.1. 17.6	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	Jumlah peserta KB dan tercukupinya kebutuhan alat kontrasepsi		Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	4.285		328.600.000,00	328.600.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8. 1.6.1.1. 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	-	-					247.844.600,00	247.844.600,00	0,00
2.8. 1.6.1.1. 18.3	Fasilitasi Pertemuan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) dan peningkatan kesejahteraan bagi Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Fasilitasi Pertemuan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) dan peningkatan kesejahteraan bagi Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Jumlah Peserta Kegiatan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) dan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang	DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang	320		37.844.600,00	37.844.600,00	0,00
2.8. 1.6.1.1. 18.5	Pemberdayaan dan Operasional PPKBD	Pemberdayaan dan Operasional PPKBD	Jumlah PPKBD/ Sub PPKBD yang diberdayakan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	372		170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
2.8. 1.6.1.1. 18.6	Pemberdayaan Ketahanan Keluarga	Pemberdayaan Ketahanan Keluarga	Jumlah Anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), yang Ber KB		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	400		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							24.994.000,00	24.994.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							24.994.000,00	24.994.000,00	0,00
4.3. 1.6.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					24.994.000,00	24.994.000,00	0,00
4.3. 1.6.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun		SKPD Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	SKPD Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	1		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.3. 1.6.1.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja yang tersusun		Â Kabupaten Magelang	Â Kabupaten Magelang	1		9.994.000,00	9.994.000,00	0,00
TOTAL									13.292.870.885,00	13.591.820.025,00	298.949.140,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							5.448.603.652,00	5.943.443.552,00	494.839.900,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							4.112.041.450,00	4.465.639.350,00	353.597.900,00
1.5. 1.6.2.1. 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	-	-					4.112.041.450,00	4.465.639.350,00	353.597.900,00
1.5. 1.6.2.1. 22.1	Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah pemantauan daerah rawan bencana, penyebarluasan informasi dan rakor		21 kecamatan se Kabupaten Magelang	21 kecamatan se Kabupaten Magelang	6		199.501.000,00	199.501.000,00	0,00
				Jumlah pemantauan daerah rawan bencana, study komparasi, penyebarluasan informasi bencana dan rakor				23 6 keg sosialisasi dan gladi, 6 keg rakor, 1 keg stdy komparasi dan 10 keg pemantauan			
1.5. 1.6.2.1. 22.6	Pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC) Darurat Bencana	Pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC) Darurat Bencana	Jumlah pengerahan TRC		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	80		97.467.000,00	94.147.000,00	(3.320.000,00)
				Jumlah pengeluaran				80 pengerahan TRC, 80 kali pengerahan relawan			
1.5. 1.6.2.1. 22.8	Piket Posko Pusdalops	Piket Posko Pusdalops	Jumlah hari piket Posko Pusdalops		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	365		406.824.100,00	540.825.000,00	134.000.900,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 1.6.2.1. 22.12	Penyusunan Raperbup Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang	Penyusunan Raperbup Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang	Jumlah Raperbup Penanggulangan Bencana		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5		31.127.000,00	31.127.000,00	0,00
1.5. 1.6.2.1. 22.17	Rakor Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Rakor Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Jumlah peserta Rakor		BPBD Kabupaten Magelang	BPBD Kabupaten Magelang	2		39.422.000,00	150.022.000,00	110.600.000,00
				Jumlah Peserta Rakor				2 kali rakor, @75 orang, 1 kali kegiatan bulan PRB			
1.5. 1.6.2.1. 22.18	Pelatihan Penanggulangan Bencana	Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta pelatihan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	100		51.356.400,00	51.356.400,00	0,00
1.5. 1.6.2.1. 22.19	Gladi Posko dan Gladi lapang Penanganan Darurat Bencana	Gladi Posko dan Gladi lapang Penanganan Darurat Bencana	Jumlah peserta pelatihan dan gladi evakuasi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		113.496.000,00	113.496.000,00	0,00
1.5. 1.6.2.1. 22.21	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan DaLA (Damage and Losses Assesment) Serta Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan DaLA (Damage and Losses Assesment) Serta Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terdukungnya penyusunan penilaian Jitu Pasna		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	33		65.703.400,00	65.703.400,00	0,00
				Terdukungnya penyusunan dokumen Jitupasna dan Renaksi Rehab Rekon				100 %			
1.5. 1.6.2.1. 22.22	Dropping Air Bersih Darurat Bencana	Dropping Air Bersih Darurat Bencana	Jumlah Tangki Dropped air bersih		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	500		138.237.000,00	138.237.000,00	0,00
				Jumlah Tangki Dropped air bersih				500 tangki			
1.5. 1.6.2.1. 22.25	Pengadaan logistik untuk korban bencana	Pengadaan logistik untuk korban bencana	Jumlah Paket Pengadaan Logistik		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2		334.193.000,00	334.193.000,00	0,00
				Jumlah paket pengadaan logistik				2 paket			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 1.6.2.1. 22.26	Operasional pengambilan dan pendistribusian untuk korban bencana	Operasional pengambilan dan pendistribusian untuk korban bencana	Jumlah Pengambilan dan Pendistribusian Logistik serta Koordinasi		SKPD/Kec. 21 Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. 21 Kabupaten Magelang	5		114.744.000,00	140.184.000,00	25.440.000,00
				Jumlah Pengambilan dan Pendistribusian Logistik serta Koordinasi				5 kali pengambilan, 100 kali distribusi, dan 2 kali rakor			
1.5. 1.6.2.1. 22.27		Pembentukan desa bersaudara		Jumlah pasang desa bersaudara		SKPD/Kec. .... Kabupaten Magelang		2 pasang	0,00	177.225.000,00	177.225.000,00
1.5. 1.6.2.1. 22.33	Apel Siaga Penanggulangan Bencana	Apel Siaga Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta kegiatan apel siaga relawan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	500		50.246.000,00	50.246.000,00	0,00
1.5. 1.6.2.1. 22.34	Pengadaan Tanah Untuk Hunian Tetap	Pengadaan Tanah Untuk Hunian Tetap	Terbelinya Tanah untuk pemangunan hunian tetap di Kabupaten Magealang		Â Kabupaten Magelang	Â Kabupaten Magelang	9		698.250.000,00	699.450.000,00	1.200.000,00
1.5. 1.6.2.1. 22.35	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		70.749.000,00	70.749.000,00	0,00
1.5. 1.6.2.1. 22.39	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah pembentukan desa tangguh bencana		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5		181.461.000,00	181.461.000,00	0,00
1.5. 1.6.2.1. 22.40	Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya Pasca Bencana	Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya Pasca Bencana	Jumlah warga terdampak bencana terfasilitasi		Â Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	50		62.350.000,00	232.243.000,00	169.893.000,00
1.5. 1.6.2.1. 22.44	Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Jumlah fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	11		841.926.000,00	605.108.000,00	(236.818.000,00)
				Jumlah fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi				11 lokasi			



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 1.6.2.1. 22.45	Pengembangan Budaya Sadar Bencana	Pengembangan Budaya Sadar Bencana	Jumlah kegiatan lomba relawan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2		73.812.000,00	73.812.000,00	0,00
1.5. 1.6.2.1. 22.46	Fasilitasi Pembentukan TRC Tingkat Kabupaten	Fasilitasi Pembentukan TRC Tingkat Kabupaten	Jumlah pelatihan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	6		194.549.000,00	194.549.000,00	0,00
1.5. 1.6.2.1. 22.49	Pelatihan dan Simulasi PRB dan Pengadaan Media Sosialisasi Bagi Warga Hunian Tetap	Pelatihan dan Simulasi PRB dan Pengadaan Media Sosialisasi Bagi Warga Hunian Tetap	Jumlah peserta pelatihan dan simulasi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	50		77.474.000,00	79.874.000,00	2.400.000,00
1.5. 1.6.2.1. 22.51	Fasilitasi DSP dan DTT	Fasilitasi DSP dan DTT	Jumlah fasilitasi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2		37.419.200,00	10.396.200,00	(27.023.000,00)
				Jumlah kegiatan				2 Kegiatan			
1.5. 1.6.2.1. 22.52	Manajemen dan Perencanaan Penanggulangan Bencana	Manajemen dan Perencanaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan dan Rakor		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		25.529.950,00	25.529.950,00	0,00
1.5. 1.6.2.1. 22.54	Peningkatan Upaya Peringatan Dini kepada Masyarakat	Peningkatan Upaya Peringatan Dini kepada Masyarakat	Jumlah alat peringatan dini kebencanaan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5		206.204.400,00	206.204.400,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							1.336.562.202,00	1.477.804.202,00	141.242.000,00
1.6. 1.6.2.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					346.810.672,00	379.602.672,00	32.792.000,00
1.6. 1.6.2.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2.000		8.840.000,00	8.840.000,00	0,00
1.6. 1.6.2.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik terpenuhi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3		96.420.000,00	96.420.000,00	0,00
1.6. 1.6.2.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kebutuhan pengelolaan keuangan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12		48.055.672,00	48.055.672,00	0,00
1.6. 1.6.2.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat kordinasi dan perjalanan dinas luar daerah		BPBD Kabupaten Magelang	BPBD Kabupaten Magelang	34		166.495.000,00	199.287.000,00	32.792.000,00
				Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah				54 54 kali kegiatan, 12 bulan			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6. 1.6.2.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	38		27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
1.6. 1.6.2.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					802.595.000,00	911.045.000,00	108.450.000,00
1.6. 1.6.2.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-		BPBD Kab. Magelang			0,00	125.827.000,00	125.827.000,00
1.6. 1.6.2.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5		140.471.000,00	204.149.000,00	63.678.000,00
				Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 tahun, 5 gedung			
1.6. 1.6.2.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		BPBD Kabupaten Magelang	BPBD Kabupaten Magelang	2		560.459.000,00	479.404.000,00	(81.055.000,00)
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				2 truk, 2 tangki air, 7 mobil dan 12 sepeda motor			
1.6. 1.6.2.1. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	8		10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
1.6. 1.6.2.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5		54.000.000,00	54.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6. 1.6.2.1. 2.35	Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana	Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana	Jumlah peralatan bencana yang di pelihara		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	7		37.465.000,00	37.465.000,00	0,00
				Jumlah peralatan bencana yang dipelihara				7 Genset, 8 Chainsaw, 4 Lampu Tembak, 2 Tenda Pleton, 4 Velbed, 4 Pompa Air, 2 tandu, 1 WTP, 6 APAR			
1.6. 1.6.2.1. 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	-	-					30.800.000,00	30.800.000,00	0,00
1.6. 1.6.2.1. 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	30		30.800.000,00	30.800.000,00	0,00
1.6. 1.6.2.1. 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-					135.925.000,00	135.925.000,00	0,00
1.6. 1.6.2.1. 5.5	Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment (DaLA) dan Penyusunan Post Disaster Need Assesment	Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment (DaLA) dan Penyusunan Post Disaster Need Assesment	Kemampuan menghitung kerusakan kerugian akibat bencana		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	60		84.400.000,00	84.400.000,00	0,00
				Kemampuan menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana				30 orang			
1.6. 1.6.2.1. 5.6	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Presentase pegawai yang mengikuti pelatihan		KABUPATEN MAGELANG	KABUPATEN MAGELANG	57		51.525.000,00	51.525.000,00	0,00
				Jumlah Peserta				57 orang			
1.6. 1.6.2.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					20.431.530,00	20.431.530,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6. 1.6.2.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan keuangan		BPBD KABUPATEN MAGELANG	BPBD KABUPATEN MAGELANG	4		20.431.530,00	20.431.530,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							89.536.000,00	83.248.000,00	(6.288.000,00)
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							23.031.000,00	22.143.000,00	(888.000,00)
2.7. 1.6.2.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					23.031.000,00	22.143.000,00	(888.000,00)
2.7. 1.6.2.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Proposal yang diverifikasi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	20		23.031.000,00	22.143.000,00	(888.000,00)
2.10	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							66.505.000,00	61.105.000,00	(5.400.000,00)
2.10. 1.6.2.1. 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	-	-					66.505.000,00	61.105.000,00	(5.400.000,00)
2.10. 1.6.2.1. 15.27	Pengembangan Aplikasi SIMAK PRB	Pengembangan Aplikasi SIMAK PRB	Jumlah Media Informasi untuk Masyarakat		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		66.505.000,00	61.105.000,00	(5.400.000,00)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							197.590.500,00	243.215.500,00	45.625.000,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							197.590.500,00	243.215.500,00	45.625.000,00
4.3. 1.6.2.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					34.606.000,00	34.606.000,00	0,00
4.3. 1.6.2.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2		20.205.000,00	20.205.000,00	0,00
4.3. 1.6.2.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2		14.401.000,00	14.401.000,00	0,00
4.3. 1.6.2.1. 25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	-	-					162.984.500,00	208.609.500,00	45.625.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 1.6.2.1. 25.6	Pengembangan PUSDALOP	Pengembangan PUSDALOP	Jumlah Sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		162.984.500,00	208.609.500,00	45.625.000,00
TOTAL									5.735.730.152,00	6.269.907.052,00	534.176.900,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							4.189.944.000,00	4.204.969.000,00	15.025.000,00
2.1	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja							4.012.488.000,00	4.027.513.000,00	15.025.000,00
2.1. 2.1.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					386.568.000,00	396.218.000,00	9.650.000,00
2.1. 2.1.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Administrasi Surat Menyurat Dinas	Jumlah Administrasi Surat Menyurat Dinas	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.500 surat	4.500 surat	25.387.000,00	25.387.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Administrasi Rekening Dinas	Jumlah Administrasi Rekening Dinas	Disperinnaker	Disperinnaker	108 Rekening	108 Rekening	110.000.000,00	93.000.000,00	(17.000.000,00)
2.1. 2.1.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan Dinas	Jumlah Administrasi Keuangan Dinas	Disperinnaker	Disperinnaker	38 kegiatan	38 kegiatan	64.481.000,00	64.481.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	Di Luar Kabupaten Magelang	Di Luar Kabupaten Magelang	137 kegiatan	137 kegiatan	117.257.000,00	117.257.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Disperinnaker	Disperinnaker	24 Rapat dan sppd	24 Rapat dan sppd	69.443.000,00	96.093.000,00	26.650.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1. 2.1.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					1.010.624.000,00	1.042.116.000,00	31.492.000,00
2.1. 2.1.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung dinas yang terpelihara	jumlah gedung dinas yang terpelihara	Disperinnaker	Disperinnaker	3 gedung	3 gedung	161.880.000,00	176.460.000,00	14.580.000,00
2.1. 2.1.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Disperinnaker	Disperinnaker	32 kendaraan	32 kendaraan	344.845.000,00	259.757.000,00	(85.088.000,00)
2.1. 2.1.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan dinas yang terpelihara	jumlah peralatan dinas yang terpelihara	Disperinnaker	Disperinnaker	157 peralatan	157 peralatan	43.002.000,00	43.002.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang terehab	jumlah gedung kantor yang terehab	Disperinnaker	Disperinnaker	1 gedung	1 gedung	460.897.000,00	562.897.000,00	102.000.000,00
2.1. 2.1.1.1. 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-					12.508.000,00	12.508.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 5.6	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Jumlah pegawai fungsional yang ternilai angka kreditnya	Jumlah pegawai fungsional yang ternilai angka kreditnya	Disperinnaker	Disperinnaker	42 orang	42 orang	12.508.000,00	12.508.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					24.488.000,00	24.488.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan SKPD	Jumlah laporan SKPD	Disperinnaker	Disperinnaker	4 laporan	4 laporan	24.488.000,00	24.488.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1. 2.1.1.1. 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-					988.012.000,00	988.012.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 15.3	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)	Jumlah sarpras pelatihan BLK	Jumlah sarpras pelatihan BLK	UPT BLK Tempuran Kabupaten Magelang	UPT BLK Tempuran Kabupaten Magelang	8 kejuruan	8 kejuruan	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 15.12	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) (DBHCHT)	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) (DBHCHT)	jumlah tenaga kerja yang terlatih untuk menerapkan teknologi tepat guna	jumlah tenaga kerja yang terlatih untuk menerapkan teknologi tepat guna	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	100 orang	100 orang	307.567.000,00	307.567.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 15.14	Rehabilitasi Gedung workshop BLK (DBHCHT)	Rehabilitasi Gedung workshop BLK (DBHCHT)	jumlah gedung workshop yang terehab	jumlah gedung workshop yang terehab	UPT BLK Tempuran Kabupaten Magelang	UPT BLK Tempuran Kabupaten Magelang	1 gedung workshop	1 gedung workshop	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 15.17	Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja (DBHCHT)	Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja (DBHCHT)	jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	100 orang	100 orang	391.445.000,00	391.445.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	-	-					1.242.968.000,00	1.242.968.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 16.8	Pembinaan dan Pengendalian LPPS dan LPTKS	Pembinaan dan Pengendalian LPPS dan LPTKS	jumlah lpps dan lptks yang terbina	jumlah lpps dan lptks yang terbina	Perinnaker Kabupaten Magelang	Perinnaker Kabupaten Magelang	44 lpps dan lptks	44 lpps dan lptks	38.322.000,00	38.322.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 16.13	Pembinaan dan Monitoring Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ( LPKS )	Pembinaan dan Monitoring Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ( LPKS )	jumlah lpks yang terbina	jumlah lpks yang terbina	Perinnaker Kabupaten Magelang	Perinnaker Kabupaten Magelang	40 lpks	40 lpks	41.872.000,00	41.872.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1. 2.1.1.1. 16.17	Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) DBHCHT	Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) DBHCHT	jumlah penganggur/pencaker yang memperoleh pelatihan WUB sebagai bekal kewirausahaan	jumlah penganggur/pencaker yang memperoleh pelatihan WUB sebagai bekal kewirausahaan	Desa Karangrejo Kec. Borobudur dan Disperinnaker Kabupaten Magelang	Desa Karangrejo Kec. Borobudur dan Disperinnaker Kabupaten Magelang	340 orang	340 orang	359.641.000,00	359.641.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 16.18	Pelatihan Ketrampilan di Lingkungan Penghasil Tembakau (DBHCHT)	Pelatihan Ketrampilan di Lingkungan Penghasil Tembakau (DBHCHT)	jumlah penganggur/pencaker yang memperoleh pelatihan ketrampilan sebagai bekal berwirausaha	jumlah penganggur/pencaker yang memperoleh pelatihan ketrampilan sebagai bekal berwirausaha	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	160 orang	160 orang	406.093.000,00	406.093.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 16.20	Informasi Pasar Kerja/Bursa kerja/job fair	Informasi Pasar Kerja/Bursa kerja/job fair	jumlah pencaker/penganggur yang memperoleh informasi lowongan kerja dari pengguna tenaga kerja	jumlah pencaker/penganggur yang memperoleh informasi lowongan kerja dari pengguna tenaga kerja	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	1.000 pencaker	1.000 pencaker	122.708.000,00	122.708.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 16.22	Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKAL, AKAD dan AKAN	Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKAL, AKAD dan AKAN	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	800 pencaker	800 pencaker	274.332.000,00	274.332.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	-	-					347.320.000,00	321.203.000,00	(26.117.000,00)
2.1. 2.1.1.1. 17.9	Survey Harga Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ) Pekerja Lajang	Survey Harga Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ) Pekerja Lajang	jumlah kegiatan survey KHL	jumlah kegiatan survey KHL	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	3 pasar tradisional	3 pasar tradisional	51.141.000,00	0,00	(51.141.000,00)
2.1. 2.1.1.1. 17.10	Pelaksanaan Fungsi Dewan Pengupahan	Pelaksanaan Fungsi Dewan Pengupahan	Jumlah usulan UMK	Jumlah usulan UMK	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	1 usulan	1 usulan	70.289.000,00	70.289.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 17.13	Lembaga Kerjasama Tripartite	Lembaga Kerjasama Tripartite	jumlah rapat koordinasi lembaga kerjasama tripartite	jumlah rapat koordinasi lembaga kerjasama tripartite	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	12.000 buruh	12.000 buruh	46.624.000,00	46.624.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1. 2.1.1.1. 17.15	Bimbingan teknis penyelesaian PHI/PHK	Bimbingan teknis penyelesaian PHI/PHK	jumlah pekerja/pengusaha yang memahami PHI/PHK	jumlah pekerja/pengusaha yang memahami PHI/PHK	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	108 orang	108 orang	38.617.000,00	38.617.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 17.17	Sosialisasi, dan Monitoring Pelaksanaan UMK	Sosialisasi, dan Monitoring Pelaksanaan UMK	jumlah perusahaan yang termonitor dalam melaksanakan UMK	jumlah perusahaan yang termonitor dalam melaksanakan UMK	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	100 perusahaan	100 perusahaan	30.013.000,00	30.013.000,00	0,00
2.1. 2.1.1.1. 17.19	Fasilitasi Hari Buruh (May Day)	Fasilitasi Hari Buruh (May Day)	jumlah buruh yang terbantu	jumlah buruh yang terbantu	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	10 buruh	10 buruh	73.357.000,00	98.381.000,00	25.024.000,00
2.1. 2.1.1.1. 17.20	Peningkatan Kapasitas Manajemen Ketenagakerjaan	Peningkatan Kapasitas Manajemen Ketenagakerjaan	jumlah perusahaan yang menjadi peserta	jumlah perusahaan yang menjadi peserta	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	80 perusahaan	80 perusahaan	37.279.000,00	37.279.000,00	0,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							177.456.000,00	177.456.000,00	0,00
2.11. 2.1.1.1. 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	-					71.322.000,00	71.322.000,00	0,00
2.11. 2.1.1.1. 16.13	Fasilitasi Sertifikasi Halal	Fasilitasi Sertifikasi Halal	Jumlah IKM/UMKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikat halal	Jumlah IKM/UMKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikat halal	Perinnaker Kabupaten Magelang	Perinnaker Kabupaten Magelang	15 sertifikat	15 sertifikat	71.322.000,00	71.322.000,00	0,00
2.11. 2.1.1.1. 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-					106.134.000,00	106.134.000,00	0,00
2.11. 2.1.1.1. 17.16	Pembinaan Ketrampilan masyarakat di Lingkungan IHT (DBHCHT)	Pembinaan Ketrampilan masyarakat di Lingkungan IHT (DBHCHT)	Jumlah UMKM/Masyarakat yang menerima pembinaan ketrampilan	Jumlah UMKM/Masyarakat yang menerima pembinaan ketrampilan	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	90 orang	90 orang	106.134.000,00	106.134.000,00	0,00
3	Urusan Pilihan	Urusan Pilihan							1.093.541.000,00	1.161.920.000,00	68.379.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.7	Perindustrian	Perindustrian							918.381.000,00	986.760.000,00	68.379.000,00
3.7. 2.1.1.1. 19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	-	-					918.381.000,00	986.760.000,00	68.379.000,00
3.7. 2.1.1.1. 19.3	DEKRANASDA	DEKRANASDA	Jumlah Industri Kecil Kerajinan yang terbina	Jumlah Industri Kecil Kerajinan yang terbina	Perinnaker Kabupaten Magelang	Perinnaker Kabupaten Magelang	150 IK	150 IK	321.675.000,00	390.054.000,00	68.379.000,00
3.7. 2.1.1.1. 19.4	Pengembangan Sentra Industri Kecil	Pengembangan Sentra Industri Kecil	Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	Perinnaker Kabupaten Magelang	Perinnaker Kabupaten Magelang	4 sentra	4 sentra	310.400.000,00	310.400.000,00	0,00
3.7. 2.1.1.1. 19.5	Pendampingan / Pengembangan Produk Ovop	Pendampingan / Pengembangan Produk Ovop	Jumlah OVOP yang terdampingi	Jumlah OVOP yang terdampingi	Perinnaker Kabupaten Magelang	Perinnaker Kabupaten Magelang	6 OVOP	6 OVOP	286.306.000,00	286.306.000,00	0,00
3.8	Transmigrasi	Transmigrasi							175.160.000,00	175.160.000,00	0,00
3.8. 2.1.1.1. 15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	-	-					175.160.000,00	175.160.000,00	0,00
3.8. 2.1.1.1. 15.2	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	jumlah lokasi transmigrasi yang terevaluasi dan terjajagi	jumlah lokasi transmigrasi yang terevaluasi dan terjajagi	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	3 lokasi	3 lokasi	80.748.000,00	80.748.000,00	0,00
3.8. 2.1.1.1. 15.5	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi kebutuhan SDM	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi kebutuhan SDM	jumlah KK transmigran yang terberangkatkan	jumlah KK transmigran yang terberangkatkan	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	5 KK	5 KK	94.412.000,00	94.412.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							37.699.000,00	37.699.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3	Perencanaan	Perencanaan							37.699.000,00	37.699.000,00	0,00
4.3. 2.1.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					37.699.000,00	37.699.000,00	0,00
4.3. 2.1.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	Disperinnaker Kabupaten Magelang	Disperinnaker Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	24.997.000,00	24.997.000,00	0,00
4.3. 2.1.1.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	Disperinaker Kabupaten Magelang	Disperinaker Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	12.702.000,00	12.702.000,00	0,00
TOTAL									5.321.184.000,00	5.404.588.000,00	83.404.000,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							3.825.886.035,00	3.803.178.435,00	(22.707.600,00)
2.3	Pangan	Pangan							3.490.025.115,00	3.467.317.515,00	(22.707.600,00)
2.3. 2.3.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					445.412.200,00	445.412.200,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	3.500 surat	3.500 surat	48.353.200,00	48.353.200,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	12 bulan	12 bulan	149.940.000,00	149.940.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	12 bulan	12 bulan	72.576.000,00	72.576.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku yang tersedia	Jumlah buku yang tersedia	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	25 judul	25 judul	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	36 kali perjalanan	36 kali perjalanan	70.743.000,00	70.743.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dalam daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	470 koordinasi ( 30 kali rapat dan 440 kali koordinasi)	470 koordinasi ( 30 kali rapat dan 440 kali koordinasi)	95.800.000,00	95.800.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					1.799.153.590,00	1.739.554.990,00	(59.598.600,00)
2.3. 2.3.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	9 gedung	9 gedung	103.314.990,00	103.314.990,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	113 unit (5 unit roda 4 dan 108 unit roda 2)	113 unit (5 unit roda 4 dan 108 unit roda 2)	809.488.600,00	749.890.000,00	(59.598.600,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3. 2.3.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	48 unit	48 unit	44.950.000,00	44.950.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat	Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	12 gedung	12 gedung	239.940.000,00	239.940.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 2.46	Penataan Kantor	Penataan Kantor	Jumlah paket penataan kantor	Jumlah paket penataan kantor	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	2 paket	2 paket	601.460.000,00	601.460.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-					29.798.050,00	29.798.050,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 5.5	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Pemenuhan fasilitas penilaian angka kredit penyuluh	Pemenuhan fasilitas penilaian angka kredit penyuluh	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	100 orang	100 orang	29.798.050,00	29.798.050,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					25.580.000,00	25.580.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Jumlah laporan yang disusun	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	6 dokumen	6 dokumen	25.580.000,00	25.580.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	-	-					1.190.081.275,00	1.226.972.275,00	36.891.000,00
2.3. 2.3.1.1. 15.14	Pengembangan desa mandiri pangan	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah desa mandiri pangan	Jumlah desa mandiri pangan	Kabupaten Magelang	Kec. Bandongan, Grabag, Borobudur, Salaman, Secang, Sawangan, Tegalrejo, WIndusari, Kaliangkrik	10 desa mandiri pangan	10 desa mandiri pangan	230.230.000,00	267.121.000,00	36.891.000,00
2.3. 2.3.1.1. 15.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Dokumen hasil uji keamanan pangan	Dokumen hasil uji keamanan pangan	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 15.32	Penyediaan Informasi Alur Distribusi dan Harga Pangan Strategis	Penyediaan Informasi Alur Distribusi dan Harga Pangan Strategis	Laporan analisa data informasi alur distribusi dan harga pangan strategis	Laporan analisa data informasi alur distribusi dan harga pangan strategis	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	19.936.000,00	19.936.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 15.34	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Jumlah LDPM yang produktif	Jumlah LDPM yang produktif	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	11 LDPM	11 LDPM	20.673.000,00	20.673.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3. 2.3.1.1. 15.41	Penyusunan Analisa Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Analisa Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	Laporan analisa data NBM	Laporan analisa data NBM	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 15.42	Peningkatan dan Pengembangan Lumbung Pangan Desa /Kabupaten	Peningkatan dan Pengembangan Lumbung Pangan Desa /Kabupaten	Tersedianya cadangan pangan di lumbung pangan masyarakat (gabah)	Tersedianya cadangan pangan di lumbung pangan masyarakat (gabah)	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	28 ton	28 ton	196.742.275,00	196.742.275,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 15.43	Fasilitasi Forum Dewan Ketahanan Pangan	Fasilitasi Forum Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah laporan kesepakatan/keputusan	Jumlah laporan kesepakatan/keputusan	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	12 dokumen	12 dokumen	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 15.44	Survey Pola Pangan Harapan (PPH)	Survey Pola Pangan Harapan (PPH)	Laporan analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	Laporan analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 15.45	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah KWT/PKK desa yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman pangan	Jumlah KWT/PKK desa yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman pangan	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	21 kelompok	21 kelompok	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 15.46	Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis (DBHCHT)	Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis (DBHCHT)	Jumlah kelompok yang terlatih dalam olahan pangan lokal	Jumlah kelompok yang terlatih dalam olahan pangan lokal	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	21 kecamatan	21 kecamatan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 15.47	Fasilitasi Lomba/Festifal/Pameran Pangan	Fasilitasi Lomba/Festifal/Pameran Pangan	Jumlah fasilitasi lomba/festival/pameran pangan	Jumlah fasilitasi lomba/festival/pameran pangan	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	6 jenis	6 jenis	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
2.3. 2.3.1.1. 15.48	Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Laporan analisa data situasi pangan dan gizi (SKPG)	Laporan analisa data situasi pangan dan gizi (SKPG)	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							335.860.920,00	335.860.920,00	0,00
2.7. 2.3.1.1. 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	-	-					294.860.920,00	294.860.920,00	0,00
2.7. 2.3.1.1. 16.17	Penguatan Kapasitas Lembaga Petani	Penguatan Kapasitas Lembaga Petani	Jumlah lembaga ekonomi petani yang tumbuh dan berkembang	Jumlah lembaga ekonomi petani yang tumbuh dan berkembang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	20 kelompok	20 kelompok	294.860.920,00	294.860.920,00	0,00
2.7. 2.3.1.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					41.000.000,00	41.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 2.3.1.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah fasilitasi pengelolaan hibah bansos	Jumlah fasilitasi pengelolaan hibah bansos	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	250 kelompok	250 kelompok	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
3	Urusan Pilihan	Urusan Pilihan							13.050.549.026,00	13.578.273.476,00	527.724.450,00
3.3	Pertanian	Pertanian							13.050.549.026,00	13.578.273.476,00	527.724.450,00
3.3. 2.3.1.1. 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	-					314.892.850,00	314.892.850,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 15.7	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT)	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT)	Jumlah petani tembakau yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah petani tembakau yang ditingkatkan kapasitasnya	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	21 kelompok	21 kelompok	249.892.850,00	249.892.850,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 15.14	Konservasi Lahan dan Air (WISMP)	Konservasi Lahan dan Air (WISMP)	Jumlah kelompok yang dibina	Jumlah kelompok yang dibina	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	135 P3A	135 P3A	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	-	-					325.806.650,00	325.806.650,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 17.16	Gelar Promosi Produk Unggulan	Gelar Promosi Produk Unggulan	Jumlah penyelenggaraan gelar promosi produk unggulan tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan temu usaha nasional	Jumlah penyelenggaraan gelar promosi produk unggulan tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan temu usaha nasional	SKPD Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	SKPD Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	4 Event	4 Event	197.500.000,00	197.500.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 17.22	Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT)	Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pembinaan kemitraan petani tembakau	Jumlah pembinaan kemitraan petani tembakau	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 kelompok tani	4 kelompok tani	17.419.000,00	17.419.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 17.23	Pengembangan Organik Center	Pengembangan Organik Center	Jumlah organik center yang terbangun	Jumlah organik center yang terbangun	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 unit	1 unit	110.887.650,00	110.887.650,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	-	-					1.072.500.100,00	1.072.500.100,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 18.8	Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium Pertanian	Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium Pertanian	Jumlah rak tanaman hias yang dibuat	Jumlah rak tanaman hias yang dibuat	UPT Laboratorium Pertanian/Taman Anggrek	UPT Laboratorium Pertanian/Taman Anggrek	30 unit	30 unit	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 18.11	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Jumlah dan jenis alat mesin pertanian yang disalurkan ke kelompok tani	Jumlah dan jenis alat mesin pertanian yang disalurkan ke kelompok tani	Kelompok Tani Kabupaten Magelang	Kelompok Tani Kabupaten Magelang	486 unit	486 unit	892.500.100,00	892.500.100,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	-	-					10.728.100.926,00	11.255.825.376,00	527.724.450,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3. 2.3.1.1. 19.8	Pengendalian hama penyakit pada tanaman	Pengendalian hama penyakit pada tanaman	Jumlah obat-obatan hama penyakit yang diberikan ke kelompok tani	Jumlah obat-obatan hama penyakit yang diberikan ke kelompok tani	Kecamatan se Kabupaten Magelang	Kecamatan se Kabupaten Magelang	1 paket	1 paket	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.9	Pengembangan tanaman kopi rubusta dan Arabica (DBHCHT)	Pengembangan tanaman kopi rubusta dan Arabica (DBHCHT)	Jumlah bibit kopi yang tersalurkan	Jumlah bibit kopi yang tersalurkan	Kec. Ngablak, Windusari, Pakis, Sawangan, Grabag, Tempuran	Kec. Ngablak, Windusari, Pakis, Sawangan, Grabag, Tempuran	30.190 batang	30.190 batang	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.10	Peningkatan produksi dan mutu jagung	Peningkatan produksi dan mutu jagung	Jumlah benih jagung yang diberikan kepada kelompok tani	Jumlah benih jagung yang diberikan kepada kelompok tani	Kec Tegalrejo, Pakis, Ngluwar, Secang dan Salam	Kec Tegalrejo, Pakis, Ngluwar, Secang dan Salam	1.500 kg	1.500 kg	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.11	Pengembangan Komoditas Empon-empon	Pengembangan Komoditas Empon-empon	Jumlah bibit empon-empon yang diberikan kepada kelompok tani	Jumlah bibit empon-empon yang diberikan kepada kelompok tani	Kec. Salaman, Tempuran, Kajoran	Kec. Salaman, Tempuran, Kajoran	8.000 kg	8.000 kg	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.12	Pengembangan tanaman Hias	Pengembangan tanaman Hias	Jumlah tanaman hias yang dibudidayakan	Jumlah tanaman hias yang dibudidayakan	UPT Laboratorium Pertanian/Taman Anggrek	UPT Laboratorium Pertanian/Taman Anggrek	437 batang	437 batang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.16	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT)	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pupuk yang diberikan ke kelompok tani	Jumlah pupuk yang diberikan ke kelompok tani	Kec. Sawangan, Borobudur, Windusari	Kec. Sawangan, Borobudur, Windusari	20.100 kg	20.100 kg	590.609.000,00	590.609.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.17	Pengembangan Tanaman Cengkeh (DBHCHT)	Pengembangan Tanaman Cengkeh (DBHCHT)	Jumlah bibit cengkeh yang disalurkan	Jumlah bibit cengkeh yang disalurkan	Kec. Salaman, Tempuran, Ngablak, Windusari, Sawangan, Grabag	Kec. Salaman, Tempuran, Ngablak, Windusari, Sawangan, Grabag	26.000 batang	26.000 batang	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.20	Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produksi Benih Pertanian	Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produksi Benih Pertanian	Jumlah produsen benih pertanian yang dibina	Jumlah produsen benih pertanian yang dibina	DISTAN DAN PANGAN Kabupaten Magelang	DISTAN DAN PANGAN Kabupaten Magelang	35 orang/kelompok	35 orang/kelompok	18.909.000,00	18.909.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.21	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	5 unit	5 unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.22	Pengembangan Jaringan Irigasi	Pengembangan Jaringan Irigasi	Jumlah irigasi yang dibangun	Jumlah irigasi yang dibangun	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	5 unit	5 unit	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.28	Pengembangan Tanaman Kelapa (DBHCHT)	Pengembangan Tanaman Kelapa (DBHCHT)	Jumlah bibit kelapa yang tersalurkan kepada kelompok tani	Jumlah bibit kelapa yang tersalurkan kepada kelompok tani	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	9.892 batang	9.892 batang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3. 2.3.1.1. 19.29	Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah dan Benih Unggul Padi	Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah dan Benih Unggul Padi	Jumlah kebun dinas yang dikelola	Jumlah kebun dinas yang dikelola	Lahan Dinas di Progowati - Mungkid Kabupaten Magelang	Lahan Dinas di Progowati - Mungkid Kabupaten Magelang	1 kebun dinas	1 kebun dinas	47.949.000,00	47.949.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.31	Sertifikasi Organik Komoditas Kopi	Sertifikasi Organik Komoditas Kopi	Luas lahan yang disertifikasi organik	Luas lahan yang disertifikasi organik	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	22 ha	22 ha	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.32	Sertifikasi Organik Komoditas Kelapa	Sertifikasi Organik Komoditas Kelapa	Luas lahan yang disertifikasi organik	Luas lahan yang disertifikasi organik	SKPD/Distan Dan Pangan Kabupaten Magelang	SKPD/Distan Dan Pangan Kabupaten Magelang	25 ha	25 ha	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.35	Pengembangan Unit Produksi Benih Unggul Hortikultura dan Tanaman Pangan (DAK)	Pengembangan Unit Produksi Benih Unggul Hortikultura dan Tanaman Pangan (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur pertanian	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur pertanian	SKPD/Kec. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	18 paket	18 paket	4.875.999.816,00	4.875.999.816,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.37	Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Kopi	Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Kopi	Jumlah alat mesin pengolah kopi yang diserahkan ke kelompok tani	Jumlah alat mesin pengolah kopi yang diserahkan ke kelompok tani	Kec. Grabag, Borobudur, Kajoran, Salaman	Kec. Grabag, Borobudur, Kajoran, Salaman	7 unit	7 unit	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.38	Penyusunan Raperda/Peraturan di bidang pertanian	Penyusunan Raperda/Peraturan di bidang pertanian	Jumlah dokumen raperda yang disusun	Jumlah dokumen raperda yang disusun	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	49.999.110,00	49.999.110,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.42	Pengembangan Benih Padi Unggul	Pengembangan Benih Padi Unggul	Pengembangan/penigkatan benih unggul	Pengembangan/penigkatan benih unggul	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	3 ha	3 ha	32.675.000,00	32.675.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.44	Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT)	Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT)	Jumlah alat mesin perkebunan yang diserahkan ke kelompok tani	Jumlah alat mesin perkebunan yang diserahkan ke kelompok tani	Kec. Muntilan, Sawangan, Windusari, Borobudur, Kaliangkrik, Ngluwar, Salam, Tegalrejo	Kec. Muntilan, Sawangan, Windusari, Borobudur, Kaliangkrik, Ngluwar, Salam, Tegalrejo	34 unit (17 perajang tembakau, 17 cultivator)	34 unit (17 perajang tembakau, 17 cultivator)	591.500.000,00	591.500.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.46	Pengembangan Tanaman Lada (DBHCHT)	Pengembangan Tanaman Lada (DBHCHT)	Jumlah bibit lada yang diserahkan ke kelompok tani	Jumlah bibit lada yang diserahkan ke kelompok tani	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	15.470 batang	15.470 batang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 19.47	Pengembangan Tanaman Kemukus (DBHCHT)	Pengembangan Tanaman Kemukus (DBHCHT)	Jumlah bibit kemukus yang diserahkan kepada masyarakat	Jumlah bibit kemukus yang diserahkan kepada masyarakat	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	11.895 batang	11.895 batang	144.460.000,00	0,00	(144.460.000,00)
3.3. 2.3.1.1. 19.48	Pengembangan Tanaman Cabe Jamu (DBHCHT)	Pengembangan Tanaman Cabe Jamu (DBHCHT)	Jumlah bibit cabe jamu yang diserahkan ke kelompok tani	Jumlah bibit cabe jamu yang diserahkan ke kelompok tani	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	12.600 batang	12.600 batang	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)
3.3. 2.3.1.1. 19.49	Pengembangan Tanaman Sayuran (DBHCHT)	Pengembangan Tanaman Sayuran (DBHCHT)	Jumlah dukungan manajemen teknis pengembangan sayuran	Jumlah dukungan manajemen teknis pengembangan sayuran	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	8 Lokasi	8 Lokasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3. 2.3.1.1. 19.75		Pengembangan Unit Produksi Benih Unggul Hortikultura dan Tanaman Pangan (Silpa DAK Th. 2018)	-	-		SKPD/Kec. .... Kabupaten Magelang			0,00	822.184.450,00	822.184.450,00
3.3. 2.3.1.1. 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	-	-					609.248.500,00	609.248.500,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 20.4	Survey Kepuasan Petani/Penilaian Kinerja Penyuluh	Survey Kepuasan Petani/Penilaian Kinerja Penyuluh	Laporan survey tingkat kepuasan petani terhadap layanan penyuluhan	Laporan survey tingkat kepuasan petani terhadap layanan penyuluhan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	28.748.500,00	28.748.500,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 20.13	Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Jumlah dokumen programa penyuluhan kabupaten, kecamatan, dan hasil monitoring evaluasi programa penyuluhan	Jumlah dokumen programa penyuluhan kabupaten, kecamatan, dan hasil monitoring evaluasi programa penyuluhan	BPP se KABUPATEN	BPP se KABUPATEN	23 dokumen	23 dokumen	150.500.000,00	150.500.000,00	0,00
3.3. 2.3.1.1. 20.16	Dukungan Operasional Bagi Penyuluhan Dalam Melaksanakan Metode Penyuluhan	Dukungan Operasional Bagi Penyuluhan Dalam Melaksanakan Metode Penyuluhan	Jumlah kelompok tani yang terbina oleh penyuluh	Jumlah kelompok tani yang terbina oleh penyuluh	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	2.217 kelompok tani	2.217 kelompok tani	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							25.208.500,00	25.208.500,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							25.208.500,00	25.208.500,00	0,00
4.3. 2.3.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					25.208.500,00	25.208.500,00	0,00
4.3. 2.3.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra yang disusun	Jumlah dokumen renstra yang disusun	SKPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	SKPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	14.471.000,00	14.471.000,00	0,00
4.3. 2.3.1.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen renja yang disusun	Jumlah dokumen renja yang disusun	Distan dan Pangan	Distan dan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	10.737.500,00	10.737.500,00	0,00
TOTAL									16.901.643.561,00	17.406.660.411,00	505.016.850,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							19.532.869.875,00	39.310.620.360,00	19.777.750.485,00
2.5	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup							19.532.869.875,00	39.310.620.360,00	19.777.750.485,00
2.5. 2.5.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					478.058.500,00	476.754.500,00	(1.304.000,00)
2.5. 2.5.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	4.000 surat	4.000 surat	36.263.000,00	36.263.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan surat kabar yang dibayarkan	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan surat kabar yang dibayarkan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	120 rekening	120 rekening	139.500.000,00	139.500.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Jumlah kegiatan yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	51 kegiatan	53 kegiatan	112.752.000,00	111.448.000,00	(1.304.000,00)
2.5. 2.5.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah	141 perjalanan dinas	141 Kali	109.164.500,00	109.164.500,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	22 Rapat dan perjalanan dinas	22 kali	80.379.000,00	80.379.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					403.534.000,00	404.849.000,00	1.315.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5. 2.5.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	1 unit	1 Unit	96.549.000,00	96.549.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	19 unit	19 Unit	215.000.000,00	216.315.000,00	1.315.000,00
2.5. 2.5.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	Jumlah peralatan yang dipelihara	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	56 unit	56 Unit	31.260.000,00	31.260.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 2.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Laboratorium	Jumlah Peralatan Laboratorium yang Dipelihara (Servis/ Kalibrasi)	Jumlah Peralatan Laboratorium yang Dipelihara (Servis/ Kalibrasi)	UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Magelang	UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Magelang	1 Paket	1 Paket	60.725.000,00	60.725.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					19.786.000,00	19.786.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	Jumlah Laporan yang disusun	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	10 dokumen	10 dokumen	19.786.000,00	19.786.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	-					9.871.145.375,00	28.247.248.860,00	18.376.103.485,00
2.5. 2.5.1.1. 15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah lokasi pengelola kebersihan dan persampahan	Jumlah lokasi pengelolaan kebersihan dan persampahan	DLH Kabupaten Magelang	DLH Kabupaten Magelang	10 kecamatan	10 kecamatan	4.596.934.000,00	4.471.400.160,00	(125.533.840,00)
2.5. 2.5.1.1. 15.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kebersihan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kebersihan	Jumlah sarana prasarana kebersihan yang dipelihara		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	106		3.090.377.875,00	3.092.015.200,00	1.637.325,00
2.5. 2.5.1.1. 15.18	Pengadaan sarpras pengelolaan sampah	Pengadaan sarpras pengelolaan sampah		Jumlah Sarpras Pengelolaan Sampah	Kabupaten Magelang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang		109 Unit	502.045.000,00	502.045.000,00	0,00
			Jumlah Sarpras Pengelolaan Sampah				106				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5. 2.5.1.1. 15.24	Fasilitasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Fasilitasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan		Jumlah Penerima Fasilitas	DLH Kabupaten Magelang	DLH Kabupaten Magelang		35 orang/kelompok	860.714.000,00	860.714.000,00	0,00
			Jumlah Penerima Fasilitas				35				
2.5. 2.5.1.1. 15.26	Rehab TPSS	Rehab TPSS	Jumlah TPSS yang di bangun/di rehab	Jumlah TPSS yang di bangun/di rehab	Kabupaten Magelang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	1 Paket	1 Paket	216.963.000,00	216.963.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 15.29		Pengadaan Lahan Sarana Prasarana Persampahan		Jumlah Paket Lahan TPST/TPA yang dibeli		Kabupaten Magelang		1 Paket	0,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00
2.5. 2.5.1.1. 15.30	Pengelolaan Sampah di TPA	Pengelolaan Sampah di TPA	Jumlah sampah yang dikelola	Jumlah paket pengelolaan sampah	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3 paket	3 Paket	179.111.500,00	179.111.500,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 15.31	Pengadaan Sarpras Pengelolaan Persampahan (DAK)	Pengadaan Sarpras Pengelolaan Persampahan (DAK)		Jumlah Sarpras Pengelolaan Sampah	DLH Kabupaten Magelang	DLH Kabupaten Magelang		1 Unit	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00
			Jumlah Sarpras Pengelolaan Sampah				1				
2.5. 2.5.1.1. 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	-					1.089.607.000,00	1.105.232.000,00	15.625.000,00
2.5. 2.5.1.1. 16.1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura		Jumlah peserta sosialisasi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang		40 Orang	153.491.000,00	153.491.000,00	0,00
			Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah Peserta lomba			40 orang	21 orang/kelompok			
			Jumlah Peserta lomba				21				
2.5. 2.5.1.1. 16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah kegiatan/usaha yang termonitor	Jumlah kegiatan/usaha yang termonitor	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	50 usaha dan/atau kegiatan	50 usaha/kegiatan	214.031.000,00	214.031.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 16.20	Pemantauan Kualitas Air	Pemantauan Kualitas Air	Jumlah titik yang disampling		DLH Kabupaten Magelang	DLH Kabupaten Magelang	124		35.106.000,00	35.106.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5. 2.5.1.1. 16.28	Penanganan Kasus dan Penegakan Hukum Lingkungan	Penanganan Kasus dan Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindak lanjuti		Wilayah Kabupaten Magelang	Wilayah Kabupaten Magelang	15		61.695.000,00	61.695.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 16.32	Pengendalian Limbah Cair	Pengendalian Limbah Cair	Jumlah usaha dan / atau Kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air		DLH Kabupaten Magelang	DLH Kabupaten Magelang	10		33.274.000,00	48.899.000,00	15.625.000,00
2.5. 2.5.1.1. 16.35	Fasilitasi Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan	Fasilitasi Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan	Jumlah Kegiatan/Usaha yang terfasilitasi		Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	40		99.885.000,00	99.885.000,00	0,00
			Terlaksananya Bimtek Izin Lingkungan				1				
			Terlaksananya Sosialisasi Izin Lingkungan				6				
2.5. 2.5.1.1. 16.37	Penyediaan Sarpras Pemantauan Lingkungan	Penyediaan Sarpras Pemantauan Lingkungan	Jumlah Alat Pemantauan/Pengujian Kualitas Lingkungan yang Disediakan		UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Magelang	UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Magelang	1		197.125.000,00	197.125.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 16.38	Pemeriksaan Laboratorium	Pemeriksaan Laboratorium	Jumlah Sampel yang diperiksa		Wilayah Kabupaten Magelang	Wilayah Kabupaten Magelang	150		295.000.000,00	295.000.000,00	0,00
			Jumlah bahan/ Alat laboratorium yang dibeli				1				
2.5. 2.5.1.1. 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	-	-					3.502.625.000,00	3.489.854.000,00	(12.771.000,00)
2.5. 2.5.1.1. 17.5	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kampung Iklim Yang di Fasilitasi		Â Kabupaten Magelang	Â Kabupaten Magelang	3		113.944.000,00	113.944.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 17.10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah Pelestari SDG Yang Didata dan Di bina		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3		143.200.000,00	143.200.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 17.17	Puncak Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional	Puncak Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional	Banyaknya orang/ kelompok yang mendapatkan penghargaan lingkungan		Â Kabupaten Magelang	Â Kabupaten Magelang	8		334.904.000,00	334.904.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5. 2.5.1.1. 17.18	Penyelamatan dan Pengendalian Kawasan Mata Air	Penyelamatan dan Pengendalian Kawasan Mata Air	Luas Daerah Resapan Air Yang Di konservasi Secara Vegetatif		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	58		278.055.000,00	278.055.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 17.19	Penanggulangan Kerusakan Lahan untuk Mitigasi Bencana Lingkungan	Penanggulangan Kerusakan Lahan untuk Mitigasi Bencana Lingkungan	Luas lahan yang di konservasi		Â Kabupaten Magelang	Â Kabupaten Magelang	35		206.680.000,00	206.680.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 17.20	Konservasi bantaran sungai	Konservasi bantaran sungai	Luas Bantaran Sungai Yang Dikonservasi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	60		209.145.000,00	209.145.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 17.22	Penanganan Daerah Rawan Bencana dengan Pembuatan Turap/Talud/Senderan.	Penanganan Daerah Rawan Bencana dengan Pembuatan Turap/Talud/Senderan.	Banyaknya daerah rawan longsor yang tertangani secara civil teknis		Â Kabupaten Magelang	Â Kabupaten Magelang	3		391.902.000,00	379.398.000,00	(12.504.000,00)
2.5. 2.5.1.1. 17.23	Penghijauan Untuk Konservasi Sumber Daya Air.	Penghijauan Untuk Konservasi Sumber Daya Air.	Luas Daerah Resapan Air Yang Di konservasi Secara Vegetatif		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	51		218.525.000,00	218.525.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 17.27	Pemulihan Lahan Akibat Kerusakan Lingkungan	Pemulihan Lahan Akibat Kerusakan Lingkungan	Banyaknya tanaman yang ditanam		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	9.000		179.230.000,00	178.963.000,00	(267.000,00)
2.5. 2.5.1.1. 17.30	Konservasi Lahan Pada Areal Pertanian Tembakau (DBHCHT)	Konservasi Lahan Pada Areal Pertanian Tembakau (DBHCHT)	Terlaksananya Penyediaan Bibit tanaman		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		422.680.000,00	422.680.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 17.35	Peningkatan Cadangan Air tanah dengan Pembuatan Sumur Resapan dan Biopori	Peningkatan Cadangan Air tanah dengan Pembuatan Sumur Resapan dan Biopori	Luas Daerah Resapan Air Yang Di Konservasi Secara Sipil Teknis		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	0,97		682.820.000,00	682.820.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 17.36	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen Keanekaragaman Hayati Kabupaten Magelang		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		62.800.000,00	62.800.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 17.37	Pelestarian Sumber Daya Air Berbasis Ekonomi Masyarakat	Pelestarian Sumber Daya Air Berbasis Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pohon Aren yang Diselamatkan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	350		258.740.000,00	258.740.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-	-					85.406.000,00	85.406.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 19.6	Penyusunan Buku Menuju Indonesia Hijau ( MIH )	Penyusunan Buku Menuju Indonesia Hijau ( MIH )	Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan Hidup Yang Disusun		SKPD/Kec. .... Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. .... Kabupaten Magelang	1		33.274.000,00	33.274.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5. 2.5.1.1. 19.7	Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Jumlah dokumen yang disusun		Wilayah Kab. Magelang	Wilayah Kab. Magelang	2		52.132.000,00	52.132.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	-	-					142.761.000,00	149.761.000,00	7.000.000,00
2.5. 2.5.1.1. 20.8	Pemantauan Kualitas Udara (SPM)	Pemantauan Kualitas Udara (SPM)	Jumlah Titik Lokasi Pemantauan Kualitas Udara		DLH Kabupaten Magelang	DLH Kabupaten Magelang	4		50.702.000,00	50.702.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 20.10	Pengendalian Limbah B3 pada Usaha/Kegiatan (SPM)	Pengendalian Limbah B3 pada Usaha/Kegiatan (SPM)	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang disosialisasi		DLH Kabupaten Magelang	DLH Kabupaten Magelang	50		49.289.000,00	56.289.000,00	7.000.000,00
2.5. 2.5.1.1. 20.15	Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Serapan Karbon	Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dan Serapan Karbon	Tersusunnya Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan Serapan Karbon serta RAD Penurunan Emisi GRK		DLH Kabupaten Magelang	DLH Kabupaten Magelang	1		42.770.000,00	42.770.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	-	-					71.800.000,00	71.800.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 24.9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH Yang Di Tanami		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		71.800.000,00	71.800.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 26	Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	-	-					268.371.000,00	268.371.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 26.1	Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan SDM Laboratorium	Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan SDM Laboratorium	Jumlah Pelatihan yang Diikuti		UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Magelang	UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Magelang	3		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 26.2	Pengajuan/Pendaftaran Lab. Pengujian KAN dan Lab. Lingkungan ke KLHK	Pengajuan/Pendaftaran Lab. Pengujian KAN dan Lab. Lingkungan ke KLHK	Jumlah Sertifikat yang Diajukan		UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Magelang dan Sekolah di Kabupaten Magelang	UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Magelang dan Sekolah di Kabupaten Magelang	1		165.371.000,00	165.371.000,00	0,00
			Jumlah Sosialisasi yang dilakukan				7				
			Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Mutu				1				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5. 2.5.1.1. 26.3	Pengelolaan Limbah Laboratorium	Pengelolaan Limbah Laboratorium	Jumlah Volume Limbah yang diolah		UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab Magelang	UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab Magelang	640		28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
2.5. 2.5.1.1. 28	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.	-	-					3.599.776.000,00	4.991.558.000,00	1.391.782.000,00
2.5. 2.5.1.1. 28.1	Pengelolaan Pertamanan	Pengelolaan Pertamanan	Jumlah taman yang dikelola		DLH Kabupaten Magelang	DLH Kabupaten Magelang	9		1.617.907.000,00	3.192.769.000,00	1.574.862.000,00
2.5. 2.5.1.1. 28.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pertamanan	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pertamanan	Truck penyiraman		DLH Kabupaten Magelang	DLH Kabupaten Magelang	4		707.706.000,00	707.706.000,00	0,00
			Truck (Dump Truck)				1				
			Truck LPJU (Ranger)				1				
			Mobil Tinja				1				
			Mobil Tinja				1				
			Pick UP				1				
			Pompa Penyiraman				10				
			Mesin Potong Rumput Gendong				29				
			Mesin Potong Rumput Dorong				6				
			Gergaji Mesin				4				
			Generator set kecil				1				
2.5. 2.5.1.1. 28.3	Pemeliharaan Taman	Pemeliharaan Taman	Tertanya taman dan tanaman ayoman jalan		DLH Kabupaten Magelang	DLH Kabupaten Magelang	9		1.274.163.000,00	1.091.083.000,00	(183.080.000,00)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							38.891.000,00	38.891.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							38.891.000,00	38.891.000,00	0,00
4.3. 2.5.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					38.891.000,00	38.891.000,00	0,00
4.3. 2.5.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	19.447.000,00	19.447.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 2.5.1.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	19.444.000,00	19.444.000,00	0,00
TOTAL									19.571.760.875,00	39.349.511.360,00	19.777.750.485,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							7.196.805.000,00	8.071.898.500,00	875.093.500,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil	Administrasi Kependudukan dan Capil							7.196.805.000,00	8.071.898.500,00	875.093.500,00
2.6. 2.6.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					308.990.000,00	568.448.500,00	259.458.500,00
2.6. 2.6.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang di kelola	Jumlah surat yang di kelola	Disdukcapil	Disdukcapil	3.000 surat	3.000 surat	22.443.000,00	22.443.000,00	0,00
2.6. 2.6.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Surat Kabar	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Surat Kabar	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magel	4 Rekening	4 Rekening	92.124.000,00	92.124.000,00	0,00
2.6. 2.6.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	Tertibnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	Disdukcapil	Disdukcapil	12 kali laporan keuangan	12 kali laporan keuangan	84.653.000,00	84.653.000,00	0,00
2.6. 2.6.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magel	40		76.505.000,00	335.963.500,00	259.458.500,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6. 2.6.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat dan Perjalanan Dinas		Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Magel	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Magel	14		33.265.000,00	33.265.000,00	0,00
2.6. 2.6.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					639.847.000,00	1.233.272.000,00	593.425.000,00
2.6. 2.6.1.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Komputer, 6 Printer, 1 Telephon Pararel , 1 AC, 2 Kipas Angin	3 Komputer, 6 Printer, 1 Telephon Pararel , 1 AC, 2 Kipas Angin	46.000.000,00	269.425.000,00	223.425.000,00
2.6. 2.6.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	3		139.843.000,00	304.843.000,00	165.000.000,00
2.6. 2.6.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional SKPD		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	5		238.353.000,00	238.353.000,00	0,00
2.6. 2.6.1.1. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Operasional Dinas yang terpelihara		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	35		7.648.000,00	7.648.000,00	0,00
2.6. 2.6.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah operasional Disdukcapil yang terpelihara		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	10		60.423.000,00	60.423.000,00	0,00
2.6. 2.6.1.1. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang di Rehab		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	1		147.580.000,00	352.580.000,00	205.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6. 2.6.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					13.950.000,00	13.950.000,00	0,00
2.6. 2.6.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	12 Laporan	12 Laporan	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00
2.6. 2.6.1.1. 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-					6.234.018.000,00	6.256.228.000,00	22.210.000,00
2.6. 2.6.1.1. 15.15	Pembuatan Akte Catatan Sipil	Pembuatan Akte Catatan Sipil	Jumlah Dokumen Akte Catatan Sipil yang di Keluarkan		Disdukcapil Kabupaten Magelang	Disdukcapil Kabupaten Magelang	20.000		656.478.000,00	656.478.000,00	0,00
2.6. 2.6.1.1. 15.17	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK)	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK)	Lancarnya Pelayanan Adminduk dan Tertib Adminduk		SKPD/DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang	SKPD/DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang	21		804.807.000,00	827.007.000,00	22.200.000,00
2.6. 2.6.1.1. 15.20	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang	DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang	28.800		71.992.000,00	71.992.000,00	0,00
2.6. 2.6.1.1. 15.22	Penertiban Mutasi Penduduk	Penertiban Mutasi Penduduk	Tertibnya Mutasi Penduduk		SKPD/DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang	SKPD/DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang	21		30.450.000,00	30.450.000,00	0,00
2.6. 2.6.1.1. 15.23	Pembuatan KK	Pembuatan KK	Jumlah Penerbitan KK dan KIA		SKPD/DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang	SKPD/DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang	71.000		1.901.757.000,00	1.901.757.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6. 2.6.1.1. 15.26	Alih digital dokumen pencatatan sipil	Alih digital dokumen pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan yang terpelihara		SKPD/Disdukcapil Kabupaten Magelang	SKPD/Disdukcapil Kabupaten Magelang	14.400		45.978.000,00	45.978.000,00	0,00
2.6. 2.6.1.1. 15.29	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Kualitas pelayanan cepat dan tertib administrasi kependudukan		Disdukcapil Kabupaten Magelang	Disdukcapil Kabupaten Magelang	21		2.722.556.000,00	2.722.566.000,00	10.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							11.441.000,00	11.441.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							11.441.000,00	11.441.000,00	0,00
4.3. 2.6.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					11.441.000,00	11.441.000,00	0,00
4.3. 2.6.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Laporan Renstra SKPD		SKPD/Kec. Disdukcapil Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Disdukcapil Kabupaten Magelang	1		11.441.000,00	11.441.000,00	0,00
TOTAL									7.208.246.000,00	8.083.339.500,00	875.093.500,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							8.089.442.055,00	5.886.975.555,00	(2.202.466.500,00)
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
2.2. 2.7.1.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
2.2. 2.7.1.1. 18.12	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK Terbina	Jumlah PKK Terbina	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	21 kecamatan	21 kecamatan	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
2.4	Pertanahan	Pertanahan							138.550.000,00	138.550.000,00	0,00
2.4. 2.7.1.1. 15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	-	-					138.550.000,00	138.550.000,00	0,00
2.4. 2.7.1.1. 15.4	Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Pemanfaatan Tanah Bengkok dan Kas Desa	Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Pemanfaatan Tanah Bengkok dan Kas Desa	Jumlah dokumen administrasi pemanfaatan tanah bengkok	Jumlah dokumen administrasi pemanfaatan tanah bengkok	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	15 dokumen	15 dokumen	138.550.000,00	138.550.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							7.400.892.055,00	5.198.425.555,00	(2.202.466.500,00)
2.7. 2.7.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					360.700.500,00	474.256.000,00	113.555.500,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 2.7.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.000 surat	3.000 surat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 bulan	12 bulan	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pemenuhan tertib administrasi keuangan	Jumlah bulan pemenuhan tertib administrasi keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 bulan	12 bulan	35.866.000,00	35.796.000,00	(70.000,00)
2.7. 2.7.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Luar Kabupaten Magelang kecuali Kota Magelang	Luar Kabupaten Magelang kecuali Kota Magelang	78 kali	78 kali	151.900.000,00	221.900.000,00	70.000.000,00
2.7. 2.7.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	212 kali	212 kali	29.934.500,00	73.560.000,00	43.625.500,00
2.7. 2.7.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					359.880.355,00	572.865.355,00	212.985.000,00
2.7. 2.7.1.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang			0,00	191.517.500,00	191.517.500,00
2.7. 2.7.1.1. 2.10		Pengadaan Mebeulair	-	-		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang			0,00	62.884.500,00	62.884.500,00
2.7. 2.7.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 gedung	1 gedung	48.022.000,00	48.022.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 2.7.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17 buah	17 buah	239.339.000,00	191.922.000,00	(47.417.000,00)
2.7. 2.7.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20 buah	20 buah	22.639.355,00	28.639.355,00	6.000.000,00
2.7. 2.7.1.1. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhab	Jumlah gedung yang direhab	Â Kabupaten Magelang	Â Kabupaten Magelang	1 gedung	1 gedung	49.880.000,00	49.880.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					19.786.000,00	19.786.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 dokumen	4 dokumen	19.786.000,00	19.786.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	-					226.356.200,00	270.449.200,00	44.093.000,00
2.7. 2.7.1.1. 15.4	Penyusunan Data Profil Desa / Kelurahan	Penyusunan Data Profil Desa / Kelurahan	Jumlah desa peserta bintek penyusunan data profil desa/ kelurahan	Jumlah desa peserta bintek penyusunan data profil desa/ kelurahan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	367 desa	367 desa	45.707.000,00	89.800.000,00	44.093.000,00
2.7. 2.7.1.1. 15.10	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan	Jumlah desa penerima bantuan keuangan yang dimonev	Jumlah desa penerima bantuan keuangan yang dimonev	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	367 desa	367 desa	74.439.200,00	74.439.200,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 15.11	Penguatan Kelembagaan Pamsiman (BP-SPAMS)	Penguatan Kelembagaan Pamsiman (BP-SPAMS)	cakupan desa Pamsimas	cakupan desa Pamsimas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	100 %	100 %	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 2.7.1.1. 15.18	Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)	Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)	Jumlah desa peserta bimbingan teknis SID	Jumlah desa peserta bimbingan teknis SID	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	34 desa	34 desa	37.210.000,00	37.210.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	-	-					407.290.000,00	407.290.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 16.8	Pelatihan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Pelatihan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah pelatihan TTG	Jumlah pelatihan TTG	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5 kali	5 kali	257.290.000,00	257.290.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 16.10	Fasilitas Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Fasilitas Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan BUMDES	Terfasilitasinya kegiatan BUMDES	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	100 kelompok	100 kelompok	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					1.067.490.000,00	1.772.490.000,00	705.000.000,00
2.7. 2.7.1.1. 17.5	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terlaksananya BBGRM di seluruh desa/kelurahan	Terlaksananya BBGRM di seluruh desa/kelurahan	SKPD dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Magelang	SKPD dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Magelang	100 %	100 %	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 17.6	Pemantapan Kelembagaan Posyandu (Desa Miskin)	Pemantapan Kelembagaan Posyandu (Desa Miskin)	Jumlah posyandu berprestasi tingkat kabupaten	Jumlah posyandu berprestasi tingkat kabupaten	SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	6 posyandu	6 posyandu	51.708.000,00	51.708.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 17.7	TNI Manunggal Masuk Desa ( TMMD )	TNI Manunggal Masuk Desa ( TMMD )	Jumlah desa lokasi pembangunan pengerasan jalan dan prasarana pendukungnya dalam kegiatan TMMD	Jumlah desa lokasi pembangunan pengerasan jalan dan prasarana pendukungnya dalam kegiatan TMMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	3 desa	3 desa	505.600.000,00	1.210.600.000,00	705.000.000,00
2.7. 2.7.1.1. 17.10	Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa	Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa	Jumlah RPJM Desa	Jumlah RPJM Desa	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	40 dokumen	40 dokumen	105.816.000,00	105.816.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 2.7.1.1. 17.11	Pemberdayaan Kader Posyandu	Pemberdayaan Kader Posyandu	Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	420 orang	420 orang	165.435.000,00	165.435.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 17.14	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lomba Desa)	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lomba Desa)	Jumlah desa/kelurahan yang dievaluasi	Jumlah desa/kelurahan yang dievaluasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	7 desa/kelurahan	7 desa/kelurahan	91.411.000,00	91.411.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 17.18	Fasilitasi Peningkatan dan Partisipasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Fasilitasi Peningkatan dan Partisipasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pembangunan masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pembangunan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	100 %	100 %	44.745.000,00	44.745.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 17.19	Pembentukan Desa Berdikari	Pembentukan Desa Berdikari	Jumlah desa berdikari yang terbentuk	Jumlah desa berdikari yang terbentuk	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	2 desa	2 desa	55.375.000,00	55.375.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					4.959.389.000,00	1.681.289.000,00	(3.278.100.000,00)
2.7. 2.7.1.1. 18.2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparat desa yang dilatih	Jumlah aparat desa yang dilatih	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	367 orang	367 orang	58.770.000,00	58.770.000,00	0,00
2.7. 2.7.1.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	294 desa	294 desa	4.488.934.000,00	1.210.834.000,00	(3.278.100.000,00)
2.7. 2.7.1.1. 18.14	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Jumlah anggota BPD yang diisi	Jumlah anggota BPD yang diisi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2.600 orang	2.600 orang	152.181.000,00	152.181.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 2.7.1.1. 18.18	Pembekalan penyelenggara pemerintahan desa	Pembekalan penyelenggara pemerintahan desa	Jumlah aparat desa dan BPD yang mengikuti pelatihan	Jumlah aparat desa dan BPD yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	734 orang	734 orang	259.504.000,00	259.504.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							205.380.200,00	205.380.200,00	0,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							173.318.000,00	173.318.000,00	0,00
4.1. 2.7.1.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					136.156.000,00	136.156.000,00	0,00
4.1. 2.7.1.1. 19.1	Fasilitasi Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa	Fasilitasi Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pencairan bankeu nya	Jumlah desa yang difasilitasi pencairan bankeu nya	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	367 desa	367 desa	85.170.000,00	85.170.000,00	0,00
4.1. 2.7.1.1. 19.2	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Frekuensi usulan pencairan gaji kades dan perangkat desa	Frekuensi usulan pencairan gaji kades dan perangkat desa	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	30.786.000,00	30.786.000,00	0,00
4.1. 2.7.1.1. 19.12	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang dimonev pengelolaan keuangan desa nya	Jumlah desa yang dimonev pengelolaan keuangan desa nya	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	367 desa	367 desa	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00
4.1. 2.7.1.1. 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	-	-					37.162.000,00	37.162.000,00	0,00
4.1. 2.7.1.1. 26.16	Penegasan Batas Desa	Penegasan Batas Desa	-	-	40 desa	40 desa			0,00	0,00	0,00
4.1. 2.7.1.1. 26.17	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi perdes nya	Jumlah desa yang difasilitasi perdes nya	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	10 desa	10 desa	37.162.000,00	37.162.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							32.062.200,00	32.062.200,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 2.7.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					32.062.200,00	32.062.200,00	0,00
4.3. 2.7.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	Dispermades	Dispermades	1 dokumen	1 dokumen	17.917.400,00	17.917.400,00	0,00
4.3. 2.7.1.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 dokumen	1 dokumen	14.144.800,00	14.144.800,00	0,00
TOTAL									8.294.822.255,00	6.092.355.755,00	(2.202.466.500,00)

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							37.210.664.000,00	37.210.664.000,00	0,00
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							37.210.664.000,00	37.210.664.000,00	0,00
1.4. 2.9.1.1. 21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	-	-					37.210.664.000,00	37.210.664.000,00	0,00
1.4. 2.9.1.1. 21.5	Pemeliharaan dan Pengembangan LPJU	Pemeliharaan dan Pengembangan LPJU	Jumlah penambahan LPJU dan jumlah bahan dan alat untuk pemeliharaan LPJU	Jumlah penambahan LPJU dan jumlah bahan dan alat untuk pemeliharaan LPJU	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2.953 titik pemeliharaan, penambahan 727 titik, 1 Paket Meterisasi, 1 Unit Kendaraan LPJU	2.953 titik pemeliharaan, penambahan 727 titik, 1 Paket Meterisasi, 1 Unit Kendaraan LPJU	17.209.944.000,00	17.209.944.000,00	0,00
1.4. 2.9.1.1. 21.6	Pajak Penerangan Jalan Umum	Pajak Penerangan Jalan Umum	Jumlah tagihan listrik LPJU yang dibayar	Jumlah tagihan listrik LPJU yang dibayar	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	20.000.720.000,00	20.000.720.000,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							6.915.033.900,00	7.241.454.675,00	326.420.775,00
2.9	Perhubungan	Perhubungan							6.915.033.900,00	7.241.454.675,00	326.420.775,00
2.9. 2.9.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					725.279.000,00	775.279.000,00	50.000.000,00
2.9. 2.9.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dan Jumlah Arsip Yang Dikelola	Jumlah surat yang terkirim dan Jumlah Arsip Yang Dikelola	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	6.400 surat, 2 Jenis Surat Yang Dikelola	6.400 surat, 2 Jenis Surat Yang Dikelola	67.429.000,00	67.429.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa telepon, air, listrik, surat kabar dan internet yang dibayar	Jumlah rekening jasa telepon, air, listrik, surat kabar dan internet yang dibayar	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3 unit jasa telepon, 9 rekening listrik, 6 rekening air, 2 surat kabar dan 1 internet	3 unit jasa telepon, 9 rekening listrik, 6 rekening air, 2 surat kabar dan 2 internet	202.800.000,00	202.800.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyelesaian administrasi keuangan laporan SPJ ,Neraca,LRA,LO,LPE,CALK,RKA,DPA,RUP	Penyelesaian administrasi keuangan laporan SPJ ,Neraca,LRA,LO,LPE,CALK,RKA,DPA,RUP	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 CaLK, Neraca, LRA,LO, LPE dan Laporan keuangan	1 CaLK, Neraca, LRA,LO, LPE dan Laporan keuangan	131.763.000,00	131.763.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	50 jenis cetakan	50 jenis cetakan	145.175.000,00	145.175.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah Rakor dan Konsultasi ke luar Daerah	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	210 kali keluar daerah	175 kali keluar daerah	86.377.000,00	136.377.000,00	50.000.000,00
2.9. 2.9.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pelaksanaan rapat, Koordinas dan konsultasi ke dalam daerah	Pelaksanaan rapat, Koordinas dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	39 kali rapat, 440 perjalanan dinas	39 kali rapat, 440 perjalanan dinas	91.735.000,00	91.735.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					528.566.400,00	677.396.400,00	148.830.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9. 2.9.1.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah mesin penyedot debu		Dinas Perhubungan Kec. Mungkid		1 unit	0,00	139.330.000,00	139.330.000,00
				Jumlah Televisi				1 unit			
				Jumlah printer				2 unit			
				Jumlah komputer				1 unit			
2.9. 2.9.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah tenaga harlep dan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah tenaga harlep dan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	7 Harlep,Alat Listrik,dan Kebersihan,Pemeliharaan Gedung	7 Harlep,Alat Listrik,dan Kebersihan,Pemeliharaan Gedung	170.481.000,00	179.981.000,00	9.500.000,00
2.9. 2.9.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya perawatan kendaraan dinas dan mesin genset	Tercukupinya perawatan kendaraan dinas dan mesin genset	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	7 mobil,25 sepeda motor,1 genset	7 mobil,25 sepeda motor,1 genset	306.085.400,00	306.085.400,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	10 Meja 1/2 biro,10 lemari,1 meja biro,1 almari kerja	10 Meja 1/2 biro,10 lemari,1 meja biro,1 almari kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	6 Tabung pemadam,4 mesin ketik,5 komputer, 5 laptop,1 server,9 printer,1 kamera,1 LCD,2 HT,1 Rig,1 Warreles,11 AC,8 CCTV	6 Tabung pemadam,4 mesin ketik,5 komputer, 5 laptop,1 server,9 printer,1 kamera,1 LCD,2 HT,1 Rig,1 Warreles,11 AC,8 CCTV	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	-	-					0,00	0,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang			0,00	0,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					54.886.000,00	54.886.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 LKJIP, 1 LKPJ, 1 LPPD, 12 Laporan Kegiatan, 1 Laporan SPIP	1 LKJIP, 1 LKPJ, 1 LPPD, 12 Laporan Kegiatan, 1 Laporan SPIP	54.886.000,00	54.886.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	-					825.038.000,00	779.395.350,00	(45.642.650,00)
2.9. 2.9.1.1. 15.7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah Terminal Angkutan Darat yang dikelola	Jumlah Terminal Angkutan Darat yang dikelola	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	6 Terminal	6 Terminal	401.850.000,00	356.207.350,00	(45.642.650,00)
2.9. 2.9.1.1. 15.10	Penyusunan Profil Perhubungan	Penyusunan Profil Perhubungan	Dokumen Profil Perhubungan	Dokumen Profil Perhubungan	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 Buku Profil Perhubungan	1 Buku Profil Perhubungan	66.017.000,00	66.017.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 15.14	Pengelolaan Parkir	Pengelolaan Parkir	Jumlah titik Parkir yang dikelola	Jumlah titik Parkir yang dikelola	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	220 orang petugas parkir, 225 set pakaian kerja petugas parkir, 8 papan informasi taris retribusi dan 1 dokumen laporan potensi parkir	220 orang petugas parkir, 225 set pakaian kerja petugas parkir, 8 papan informasi taris retribusi dan 1 dokumen laporan potensi parkir	357.171.000,00	357.171.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	-	-					245.103.000,00	248.003.000,00	2.900.000,00
2.9. 2.9.1.1. 16.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah peralatan uji yang dipelihara/dirawat/diperbaiki	Jumlah peralatan uji yang dipelihara/dirawat/diperbaiki	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 Alat uji	12 Alat uji	50.000.000,00	52.900.000,00	2.900.000,00
2.9. 2.9.1.1. 16.4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal	Terpenuhinya Pemeliharaan Terminal	Terpenuhinya Pemeliharaan Terminal	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3 Terminal	3 Terminal	60.103.000,00	60.103.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9. 2.9.1.1. 16.5	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pengatur Lalu Lintas	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pengatur Lalu Lintas	Jumlah APILL, CCTV, dan Flasing yang dipelihara	Jumlah APILL, CCTV, dan Flasing yang dipelihara	Semen, Jumoyo, Gulon, Tugubesi, Pasar Muntlan, Sayangan, Blabak, Blondo, Mertoyudan, Pakelan, Tanjung, Salaman, Tempurna, Payaman, kuwaluhan, Secang, Pemda dan ( Flashing ) Kalinegoro, Mungkid, Grabag.	Semen, Jumoyo, Gulon, Tugubesi, Pasar Muntlan, Sayangan, Blabak, Blondo, Mertoyudan, Pakelan, Tanjung, Salaman, Tempurna, Payaman, kuwaluhan, Secang, Pemda dan ( Flashing ) Kalinegoro, Mungkid, Grabag.	13 Traffic light,3 unit Flasing,8 CCTV	13 Traffic light,3 unit Flasing,8 CCTV	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Program peningkatan pelayanan angkutan	-	-					1.834.676.000,00	2.054.676.000,00	220.000.000,00
2.9. 2.9.1.1. 17.4	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah cetakan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah cetakan pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	22.000 bukti lulus uji	22.000 bukti lulus uji	830.208.000,00	830.208.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 17.5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah Operasi Laik Jalan dan PAM dan 1 Dokumen Forum LLAJ	Jumlah Operasi Laik Jalan dan PAM dan 1 Dokumen Forum LLAJ	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	89 Kali Operasi Laik Jalan, PAM tamu PEMDA, dan 1 Dokumen Forum LLAJ	89 Kali Operasi Laik Jalan, PAM tamu PEMDA, dan 1 Dokumen Forum LLAJ	485.968.000,00	685.968.000,00	200.000.000,00
2.9. 2.9.1.1. 17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah Sopir/ Juru Mudik	Jumlah Sopir/ Juru Mudik	Dinas Pergubungan Kabupaten Magelang	Dinas Pergubungan Kabupaten Magelang	50 Orang Pengemudi	50 Orang Pengemudi	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 17.20	Survey pengembangan dan penataan angkutan umum	Survey pengembangan dan penataan angkutan umum	Cakupan data primer terhadap Angkutan Umum dalam Trayek, Angkutan Umum tidak dalam Trayek, Angkutan Khusus, Pengguna Angkutan Umum dan Perusahaan Angkutan Umum	Cakupan data primer terhadap Angkutan Umum dalam Trayek, Angkutan Umum tidak dalam Trayek, Angkutan Khusus, Pengguna Angkutan Umum dan Perusahaan Angkutan Umum	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	24 Lokasi Survey	24 Lokasi Survey	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 17.21	Posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Jenis posko yang diselenggarakan	Jenis posko yang diselenggarakan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 Posko lebaran, 1 posko natal dan tahun baru, 2 bus mudik lebaran	1 Posko lebaran, 1 posko natal dan tahun baru, 2 bus mudik lebaran	400.000.000,00	420.000.000,00	20.000.000,00
2.9. 2.9.1.1. 17.24	Pembinaan Pelayanan Angkutan Orang	Pembinaan Pelayanan Angkutan Orang	Jumlah Pembinaan	Jumlah Pembinaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	4 kali	4 kali	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-					742.362.500,00	691.537.500,00	(50.825.000,00)
2.9. 2.9.1.1. 18.2	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah Halte	Jumlah Halte	Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang	Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang	1 unit halte	1 unit halte	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 18.5	Penyusunan Studi Kelayakan Terminal	Penyusunan Studi Kelayakan Terminal	Tercapainya Susunan Dokumen FS Terminal	Tercapainya Susunan Dokumen FS Terminal	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3 Dokumen Perencanaan	3 Dokumen Perencanaan	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 18.7	Penyusunan DED Terminal	Penyusunan DED Terminal	Tercapainya Susunan Dokumen DED Terminal Sawangan, Revitalisasi Terminal Secang, Central Parkir Khusus (Lokasi: Eks Pasar Hewan Borobudur), Terminal Type C Borobudur dan Central Parkir Khusus Borobudur	Tercapainya Susunan Dokumen DED Revitalisasi Terminal Secang, DED Central Parkir Khusus (Lokasi: Eks Pasar Hewan Borobudur), DED Terminal Type C Borobudur dan Central Parkir Khusus Borobudur, Dokumen UKL UPL Terminal Borobudur	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 Dokumen Perencanaan	4 Dokumen Perencanaan	217.212.500,00	217.212.500,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 18.8	Penyusunan Analisis Dampak Lalulintas	Penyusunan Analisis Dampak Lalulintas	Tercapainya Susunan Dokumen ANDALALIN Terminal	Tercapainya Susunan Dokumen ANDALALIN Terminal	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 Dokumen Perencanaan	3 Dokumen Perencanaan	265.150.000,00	214.325.000,00	(50.825.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9. 2.9.1.1. 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	-	-					1.959.123.000,00	1.960.281.425,00	1.158.425,00
2.9. 2.9.1.1. 19.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu - rambu lalu lintas	Jumlah rambu - rambu lalu lintas	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	200 Rambu Standar, 26 rambu cadangan, 15 cermin tikungan, 100 traffic cone, 2 RPJ, 20 water barrier, 1 paket DED ITCS	200 Rambu Standar, 26 rambu cadangan, 15 cermin tikungan, 100 traffic cone, 2 RPJ, 20 water barrier, 1 paket DED ITCS	420.326.000,00	420.326.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 19.3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Pengadaan pagar pengaman jalan	Panjang pagar pengaman jalan	Panjang pagar pengaman jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	952 meter	952 meter	1.028.054.000,00	1.028.054.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 19.4	Pengecatan marka jalan/Zebra cross	Pengecatan marka jalan/Zebra cross	Jumlah pengecatan Zebra Cross dan Marka Jalan	Jumlah pengecatan Zebra Cross dan Marka Jalan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	8 lokasi zebra cross, 1743 meter marka jalan	8 lokasi zebra cross, 1743 meter marka jalan	465.000.000,00	465.000.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 19.5	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Jumlah siswa sekolah yang diseleksi	Jumlah siswa sekolah yang diseleksi	Dinas Perhubungan Kabupaten magelang	Dinas Perhubungan Kabupaten magelang	70 Siswa	70 Siswa	45.743.000,00	45.743.000,00	0,00
2.9. 2.9.1.1. 19.7		Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (Silpa DAK 2016)		Jumlah perlengkapan lalu lintas		Kabupaten Magelang		7 senter lalu lintas	0,00	1.158.425,00	1.158.425,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							247.452.000,00	247.452.000,00	0,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							195.613.000,00	195.613.000,00	0,00
4.1. 2.9.1.1. 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	-	-					195.613.000,00	195.613.000,00	0,00
4.1. 2.9.1.1. 26.12	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	51.125.000,00	51.125.000,00	0,00
4.1. 2.9.1.1. 26.15	Fasilitasi Penyusunan Raperda	Fasilitasi Penyusunan Raperda	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Urusan Perhubungan	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Urusan Perhubungan	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	144.488.000,00	144.488.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							51.839.000,00	51.839.000,00	0,00
4.3. 2.9.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					51.839.000,00	51.839.000,00	0,00
4.3. 2.9.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra	Dokumen Renstra	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 Dokumen Renstra 2019 - 2024, 1 Dokumen evaluasi Renstra 2014 - 2019	1 Dokumen Renstra 2019 - 2024, 1 Dokumen evaluasi Renstra 2014 - 2019	22.986.000,00	22.986.000,00	0,00
4.3. 2.9.1.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Dokumen Renja	Dokumen Renja	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 Buku Renja	1 Buku Renja	19.622.000,00	19.622.000,00	0,00
4.3. 2.9.1.1. 21.26	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	Dokumen SOP	Dokumen SOP	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 dokumen SOP	1 dokumen SOP	9.231.000,00	9.231.000,00	0,00
TOTAL									44.373.149.900,00	44.699.570.675,00	326.420.775,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							16.186.369.930,00	20.340.546.080,00	4.154.176.150,00
2.10	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							15.705.456.930,00	19.859.633.080,00	4.154.176.150,00
2.10. 2.10.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					391.054.110,00	424.894.110,00	33.840.000,00
2.10. 2.10.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1.500 surat	1.500 surat	34.538.840,00	34.538.840,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik terpenuhi	Kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik terpenuhi	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	135.000.000,00	168.840.000,00	33.840.000,00
2.10. 2.10.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	65.815.270,00	65.815.270,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebutuhan jasa kebersihan kantor	Kebutuhan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 gedung	4 gedung	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 gedung	4 gedung	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	46 kali	46 kali	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10. 2.10.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	349 kali	349 kali	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					5.980.533.810,00	9.240.022.810,00	3.259.489.000,00
2.10. 2.10.1.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Dinas Kominfo Kabupaten Magelang	Dinas Kominfo Kabupaten Magelang	20 jenis peralatan kantor	20 jenis peralatan kantor	5.692.450.000,00	8.669.954.000,00	2.977.504.000,00
2.10. 2.10.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 gedung	4 gedung	35.027.000,00	232.012.000,00	196.985.000,00
2.10. 2.10.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	16 kendaraan (4 roda 4 & 12 R2)	16 kendaraan (4 roda 4 & 12 R2)	167.164.150,00	207.164.150,00	40.000.000,00
2.10. 2.10.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	11 jenis	11 jenis	85.892.660,00	130.892.660,00	45.000.000,00
2.10. 2.10.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					21.984.860,00	21.984.860,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	18 dokumen (3 buku LAKIP LKJIP, 12 laporan bulanan (POK), 3 buku laporan keuangan)	18 dokumen (3 buku LAKIP LKJIP, 12 laporan bulanan (POK), 3 buku laporan keuangan)	21.984.860,00	21.984.860,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	-	-					7.277.700.300,00	8.041.704.650,00	764.004.350,00
2.10. 2.10.1.1. 15.6	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah aplikasi	Jumlah aplikasi	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	4 Aplikasi	4 Aplikasi	942.312.000,00	1.091.286.200,00	148.974.200,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/- )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10. 2.10.1.1. 15.8	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Media	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Media	Jumlah waktu pelayanan informasi	Jumlah waktu pelayanan informasi	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	186.182.500,00	154.432.500,00	(31.750.000,00)
2.10. 2.10.1.1. 15.9	Langganan Koneksi Jaringan Internet	Langganan Koneksi Jaringan Internet	Jumlah layanan bandwidth koneksi se-Kabupaten Magelang	Jumlah layanan bandwidth koneksi se-Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	300 Mbps	300 Mbps	3.440.000.000,00	3.440.000.000,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 15.10	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Operasional Sarana TIK	Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Operasional Sarana TIK	Jumlah peralatan operasional TIK yang dipelihara	Jumlah peralatan operasional TIK yang dipelihara	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	60 SKPD	60 SKPD	330.000.000,00	379.350.000,00	49.350.000,00
2.10. 2.10.1.1. 15.13	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet SKPD	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet SKPD	Jumlah infrastruktur jaringan internet yang ada dan terkelola	Jumlah infrastruktur jaringan internet yang ada dan terkelola	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	2 paket kegiatan	2 paket kegiatan	1.564.357.000,00	1.564.357.000,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 15.15		Sosialisasi Ketentuan Tentang Cukai Tembakau ( DBHCHT )		Pengadaan dan penayangan bahan sosialisasi tentang ketentuan cukai tembakau dalam bentuk baliho dan Iklan layanan masyarakat (ILM) talkshow radio		Kabupaten Magelang		2 paket kegiatan	0,00	40.835.150,00	40.835.150,00
2.10. 2.10.1.1. 15.22	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	220 menara	220 menara	102.500.000,00	240.500.000,00	138.000.000,00
2.10. 2.10.1.1. 15.23	Penarikan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Penarikan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Jumlah Provider Menara	Jumlah Provider Menara	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	12 Provider Menara	12 Provider Menara	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 15.26		Dst	-	-		Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang			0,00	0,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10. 2.10.1.1. 15.31	Peremajaan dan Komputerisasi Jaringan Telepon Setda Kabupaten Magelang	Peremajaan dan Komputerisasi Jaringan Telepon Setda Kabupaten Magelang	Jumlah Perangkat Jaringan telepon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	Jumlah Perangkat Jaringan telepon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	1 Paket	1 Paket	108.880.000,00	194.145.000,00	85.265.000,00
2.10. 2.10.1.1. 15.32	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Akses Layanan Persandian dan Telekomunikasi Kabupaten Magelang	Jumlah Akses Layanan Persandian dan Telekomunikasi Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	15 Jenis Perangkat / Akses Layanan Persandian dan Telekomunikasi	15 Jenis Perangkat / Akses Layanan Persandian dan Telekomunikasi	121.625.000,00	121.625.000,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 15.37	Pengembangan dan Pengelolaan Absensi Sidik Jari PNS	Pengembangan dan Pengelolaan Absensi Sidik Jari PNS	Tersedianya perangkat absensi biometrik	Tersedianya perangkat absensi biometrik	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	28 unit	28 unit	207.930.000,00	517.500.000,00	309.570.000,00
2.10. 2.10.1.1. 15.38	Pendistribusian Informasi Nasional melalui Media Luar Ruang	Pendistribusian Informasi Nasional melalui Media Luar Ruang	Pendistribusian informasi dan kebijakan melalui pemasangan Baliho, Spanduk, kalender dan spot ILM (Iklan Layanan Masyarakat)	Pendistribusian informasi dan kebijakan melalui pemasangan Baliho, Spanduk, kalender dan spot ILM (Iklan Layanan Masyarakat)	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	4 paket kegiatan	4 paket kegiatan	173.402.000,00	197.162.000,00	23.760.000,00
				Pendistribusian informasi dan kebijakan melalui pemasangan Baliho, Spanduk, kalender dan spot ILM (Iklan Layanan Masyarakat)				4 paket kegiatan			
2.10. 2.10.1.1. 15.41	Pengelolaan dan Pengembangan Persandian	Pengelolaan dan Pengembangan Persandian	Cakupan Layanan Persandian	Cakupan Layanan Persandian	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	60 PNS	60 PNS	55.511.800,00	55.511.800,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-					125.000.000,00	195.136.000,00	70.136.000,00
2.10. 2.10.1.1. 17.1	Pelatihan SDM Dalam Bidang Informasi dan Komunikasi	Pelatihan SDM Dalam Bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	250 orang	250 orang	125.000.000,00	195.136.000,00	70.136.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10. 2.10.1.1. 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	-	-					1.909.183.850,00	1.935.890.650,00	26.706.800,00
2.10. 2.10.1.1. 18.3	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	Penyelenggaraan saraehan dan wahana komunikasi masyarakat di tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan saraehan dan wahana komunikasi masyarakat di tingkat Kecamatan	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	7 kali WKM	7 kali WKM	128.453.000,00	128.453.000,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 18.4	Penerbitan Majalah Suara Gemilang	Penerbitan Majalah Suara Gemilang	Jumlah Majalah yang dicetak dalam satu tahun	Jumlah Majalah yang dicetak dalam satu tahun	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	18.000 Eksemplar	18.000 Eksemplar	661.950.000,00	661.950.000,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 18.11	Pengelolaan Media TI	Pengelolaan Media TI	Jumlah rata-rata kunjungan ke website	Jumlah rata-rata kunjungan ke website	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	14.400 kunjungan	14.400 kunjungan	90.738.000,00	90.738.000,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 18.13	Pengembangan Media Tradisional di Kabupaten Magelang	Pengembangan Media Tradisional di Kabupaten Magelang	Pementasan media pertunjukan rakyat dalam rangka diseminasi informasi nasional dan kebijakan di Kabupaten Magelang	Pementasan media pertunjukan rakyat dalam rangka diseminasi informasi nasional dan kebijakan di Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	8 pertunjukan rakyat	8 pertunjukan rakyat	254.212.000,00	254.212.000,00	0,00
2.10. 2.10.1.1. 18.14	Pengembangan Kelompok Informasi dan Komunikasi (KIKM)	Pengembangan Kelompok Informasi dan Komunikasi (KIKM)	Pengembangan Kelompok Informasi dan Komunikasi Masyarakat	Pengembangan Kelompok Informasi dan Komunikasi Masyarakat	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	25 KIKM	25 KIKM	120.560.250,00	120.560.250,00	0,00
				Pengembangan Kelompok Informasi dan Komunikasi Masyarakat			25 KIKM	25 KIKM			
2.10. 2.10.1.1. 18.16	Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Gemilang	Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Gemilang	Jumlah jam siaran dalam sehari	Jumlah jam siaran dalam sehari	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	19 jam/hari	19 jam/hari	423.225.000,00	421.158.200,00	(2.066.800,00)
2.10. 2.10.1.1. 18.19	Deseminasi Informasi Melalui Media Radio (SPM)	Deseminasi Informasi Melalui Media Radio (SPM)	Jumlah Kegiatan Produksi Siaran yang diproduksi	Jumlah Kegiatan Produksi Siaran yang diproduksi	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	6 kegiatan	6 kegiatan	230.045.600,00	258.819.200,00	28.773.600,00
2.14	Statistik	Statistik							480.913.000,00	480.913.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14. 2.10.1.1. 15	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	-	-					480.913.000,00	480.913.000,00	0,00
2.14. 2.10.1.1. 15.5	Penyusunan Buku Statistik	Penyusunan Buku Statistik	Tersusunnya buku buku statistik Kabupaten Magelang	Tersusunnya buku buku statistik Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	9 Jenis	9 Jenis	480.913.000,00	480.913.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							17.317.660,00	17.317.660,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							17.317.660,00	17.317.660,00	0,00
4.3. 2.10.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					17.317.660,00	17.317.660,00	0,00
4.3. 2.10.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra Diskominfo	Dokumen Renstra Diskominfo	Diskominfo Kabupaten Magelang	Diskominfo Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	17.317.660,00	17.317.660,00	0,00
TOTAL									16.203.687.590,00	20.357.863.740,00	4.154.176.150,00



# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							4.638.289.266,00	5.132.480.366,00	494.191.100,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							76.127.750,00	76.127.750,00	0,00
2.7. 2.11.1.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					76.127.750,00	76.127.750,00	0,00
2.7. 2.11.1.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	jumlah UMKM yang terfasilitasi	jumlah UMKM yang terfasilitasi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	200 Kelompok	200 Kelompok	76.127.750,00	76.127.750,00	0,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							4.562.161.516,00	5.056.352.616,00	494.191.100,00
2.11. 2.11.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					964.151.365,00	1.073.169.365,00	109.018.000,00
2.11. 2.11.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Disdagkop UKM Kabupaten Magelang	Disdagkop UKM Kabupaten Magelang	2.500 surat	2.500 surat	38.072.765,00	38.072.765,00	0,00
2.11. 2.11.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	DISDAGKOP DAN UKM Kabupaten Magelang	DISDAGKOP DAN UKM Kabupaten Magelang	2 Gedung Kantor, 1 KUKM Center, 14 Bangunan Pasar	2 Gedung Kantor, 1 KUKM Center, 14 Bangunan Pasar, 1 Pasar Muntilan baru	559.302.000,00	593.302.000,00	34.000.000,00
2.11. 2.11.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Disdagkop dn Ukm Kab. Magelang	Disdagkop dn Ukm Kab. Magelang	1 kantor, 14 pasar	1 kantor, 14 pasar	90.190.000,00	81.678.000,00	(8.512.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11. 2.11.1.1. 1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disdagkop dan UKM	Disdagkop dan UKM	100 %	100 %	100.586.600,00	111.087.600,00	10.501.000,00
2.11. 2.11.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	Luar Kabupaten Magelang	Luar Kabupaten Magelang	119 kali	119 kali	100.000.000,00	176.600.000,00	76.600.000,00
2.11. 2.11.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan rapat - rapat dinas yang terlaksana	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan rapat - rapat dinas yang terlaksana	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	30 Rapat	30 Rapat	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00
			Jumlah Perjalanan Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dalam Daerah			172 perjalanan	172 perjalanan			
2.11. 2.11.1.1. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	jumlah tenaga kontrak yang terpenuhi gajinya	jumlah tenaga kontrak yang terpenuhi gajinya	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 Org	1 Org	34.500.000,00	30.929.000,00	(3.571.000,00)
2.11. 2.11.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					783.699.602,00	1.156.617.702,00	372.918.100,00
2.11. 2.11.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan pasar yang terpelihara	Jumlah gedung kantor dan pasar yang terpelihara	Disdagkop dan UKM	Disdagkop dan UKM	2 Gedung Kantor, 1 KUKM Center, 14 Bangunan Pasar	2 Gedung Kantor, 1 KUKM Center, 14 Bangunan Pasar	200.637.000,00	217.986.700,00	17.349.700,00
2.11. 2.11.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional dinas yang terpelihara	Jumlah kendaraan operasional dinas yang terpelihara	Disdagkop dan UKM	Disdagkop dan UKM	8 unit mobil dinas, 33 unit sepeda motor, 2 unit VIAR roda 3	8 unit mobil dinas, 33 unit sepeda motor, 2 unit VIAR roda 3	521.843.200,00	877.411.600,00	355.568.400,00
2.11. 2.11.1.1. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Disdagkop dan UKM	Disdagkop dan UKM	6 lemari kayu, 20 meja kerja, 6 kursi kerja (esselon), 4 set zice	6 lemari kayu, 20 meja kerja, 6 kursi kerja (esselon), 4 set zice	14.287.000,00	14.287.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11. 2.11.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Disdagkop dan UKM	Disdagkop dan UKM	15 Mesin ketik, 10 Printer deskjet, 10 PC, 4 AC, 6 Notebook, 2 LCD, 1 Penyedot debu, 1 Prntr tooner, Peralatan Komunikasi, jaringan internet	15 Mesin ketik, 10 Printer deskjet, 10 PC, 4 AC, 6 Notebook, 2 LCD, 1 Penyedot debu, 1 Prntr tooner, Peralatan Komunikasi, jaringan internet	46.932.402,00	46.932.402,00	0,00
2.11. 2.11.1.1. 15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	-	-					1.494.915.249,00	1.494.915.249,00	0,00
2.11. 2.11.1.1. 15.12	Pengelolaan Dana Bergulir	Pengelolaan Dana Bergulir	Jumlah Penerima Dana Bergulir yang Tertagih	Jumlah Penerima Dana Bergulir yang Tertagih	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	30 Koperasi dan UKM di Wilayah Kabupaten Magelang	30 Koperasi dan UKM di Wilayah Kabupaten Magelang	14.633.139,00	14.633.139,00	0,00
2.11. 2.11.1.1. 15.14	Promosi Usaha Produk Koperasi, UMKM dan IKM	Promosi Usaha Produk Koperasi, UMKM dan IKM	Jumlah produk yang diikutkan dalam kegiatan promosi	Jumlah produk yang diikutkan dalam kegiatan promosi	Â Kabupaten Magelang,Kota Magelang,Jateng/DIY, DKI Jakarta	Â Kabupaten Magelang,Kota Magelang,Jateng/DIY, DKI Jakarta	60 jaringan	60 jaringan	386.849.700,00	386.849.700,00	0,00
2.11. 2.11.1.1. 15.19	Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi UMKM	Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi UMKM	Sarana Prasarana Gedung KUMKM Center Terpenuhi dan Jumlah UMKM yang menerima bantuan sarpras	Sarana Prasarana Gedung KUMKM Center Terpenuhi dan Jumlah UMKM yang menerima bantuan sarpras	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 Unit Gedung dan 30 UMKM	1 Unit Gedung dan 30 UMKM	1.093.432.410,00	1.093.432.410,00	0,00
2.11. 2.11.1.1. 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	-					461.803.500,00	461.803.500,00	0,00
2.11. 2.11.1.1. 16.12	Fasilitasi HaKi	Fasilitasi HaKi	jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi HKI	jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi HKI	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	60 HKI	60 HKI	93.298.500,00	93.298.500,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11. 2.11.1.1. 16.15	Penguatan Motivasi Kewirausahaan	Penguatan Motivasi Kewirausahaan	jumlah UMKM yang mendapatkan penguatan motivasi kewirausahaan	jumlah UMKM yang mendapatkan penguatan motivasi kewirausahaan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	75 UMKM	75 UMKM	203.166.000,00	203.166.000,00	0,00
2.11. 2.11.1.1. 16.16	Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Koperasi	Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	175 Orang	175 Orang	165.339.000,00	165.339.000,00	0,00
2.11. 2.11.1.1. 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-					608.090.000,00	620.345.000,00	12.255.000,00
2.11. 2.11.1.1. 17.14	Penyelenggaraan Pasar Murah	Penyelenggaraan Pasar Murah	Terselenggaranya Pasar Murah	Terselenggaranya Pasar Murah	Kecamatan Mungkid,Candimulyo, Pakis, Kalinagkrik,Kajoran Kabupaten Magelang	Kecamatan Mungkid,Candimulyo, Pakis, Kalinagkrik,Kajoran Kabupaten Magelang	3.000 5 lokasi	3.000 5 lokasi	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
2.11. 2.11.1.1. 17.16	Pembinaan Ketrampilan masyarakat di Lingkungan IHT (DBHCHT)	Pembinaan Ketrampilan masyarakat di Lingkungan IHT (DBHCHT)	jumlah UMKM yang menerima pembinaan keterampilan	jumlah UMKM yang menerima pembinaan keterampilan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	150 UMKM	150 UMKM	160.840.000,00	164.695.000,00	3.855.000,00
2.11. 2.11.1.1. 17.18	Penguatan Ekonomi Masyarakat (DBHCHT)	Penguatan Ekonomi Masyarakat (DBHCHT)	jumlah UMKM yang mendapatkan peningkatan keterampilan teknis	jumlah UMKM yang mendapatkan peningkatan keterampilan teknis	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	120 UMKM	120 UMKM	207.250.000,00	215.650.000,00	8.400.000,00
2.11. 2.11.1.1. 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	-	-					249.501.800,00	249.501.800,00	0,00
2.11. 2.11.1.1. 18.11	Penghargaan Koperasi Berprestasi	Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang ikut seleksi koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi yang ikut seleksi koperasi berprestasi	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	45 Koperasi di Wilayah kab Magelang	45 Koperasi di Wilayah kab Magelang	47.540.800,00	47.540.800,00	0,00
2.11. 2.11.1.1. 18.13	Pembinaan Koperasi	Pembinaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dibina, Diawasi dan Dinilai Tingkat Kesehatanya	Jumlah Koperasi yang Dibina, Diawasi dan Dinilai Tingkat Kesehatanya	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	120 Koperasi di Wilayah kab Magelang	120 Koperasi di Wilayah kab Magelang	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11. 2.11.1.1. 18.17	Fasilitasi Pendirian Koperasi Baru	Fasilitasi Pendirian Koperasi Baru	Jumlah Koperasi Aktif yang Berbadan Hukum	Jumlah Koperasi Aktif yang Berbadan Hukum	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	25 Koperasi di Wilayah kab Magelang	25 Koperasi di Wilayah kab Magelang	81.961.000,00	81.961.000,00	0,00
3	Urusan Pilihan	Urusan Pilihan							10.366.057.375,00	12.679.143.353,00	2.313.085.978,00
3.6	Perdagangan	Perdagangan							10.366.057.375,00	12.679.143.353,00	2.313.085.978,00
3.6. 2.11.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					73.283.100,00	73.283.100,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	Disdagkop dan UKM	Disdagkop dan UKM	20 dokumen	20 dokumen	73.283.100,00	73.283.100,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	-	-					1.265.282.385,00	1.904.817.465,00	639.535.080,00
3.6. 2.11.1.1. 15.7		Monitoring/Pengawasan Peredaran barang Kena Cukai		cakupan pengawasan pita cukai rokok		Kabupaten Magelang		16 kali	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.6. 2.11.1.1. 15.16	Pengendalian Mutu	Pengendalian Mutu	Pasar Tertib Ukur	Pasar Tertib Ukur	Â Kabupaten Magelang	Â Kabupaten Magelang	100 1 Lingkungan Pasar	100 1 Lingkungan Pasar	85.625.000,00	85.625.000,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 15.17	Pelayanan Kemetrologian	Pelayanan Kemetrologian	Frekuensi pelayanan tera/tera ulang pasar	Frekuensi pelayanan tera/tera ulang pasar	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	60 hari	60 hari	128.607.465,00	146.157.465,00	17.550.000,00
3.6. 2.11.1.1. 15.18	Pengawasan Kemetrologian	Pengawasan Kemetrologian	Jumlah Pengawasan UTTP dan BDKT	Jumlah Pengawasan UTTP dan BDKT	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1.460 UTTP/BDKT	1.460 UTTP/BDKT	60.014.920,00	112.500.000,00	52.485.080,00
3.6. 2.11.1.1. 15.19	Penguatan Kelembagaan Metrologi	Penguatan Kelembagaan Metrologi	ketersediaan sistem informasi metrologi legal	ketersediaan sistem informasi metrologi legal	Â Kabupaten Magelang dan Luar Kabupaten Magelang	Â Kabupaten Magelang dan Luar Kabupaten Magelang	1 aplikasi sistem metrologi	1 aplikasi sistem metrologi	152.406.000,00	152.406.000,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 15.20	Penyusunan Profil Perdagangan	Penyusunan Profil Perdagangan	jumlah buku	jumlah buku	Disdagkop UKM Kabupaten Magelang	Disdagkop UKM Kabupaten Magelang	100 buku	100 buku	73.629.000,00	73.629.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6. 2.11.1.1. 15.21	Pelayanan Kemetrolagian (DAK)	Pelayanan Kemetrolagian (DAK)	Tersedianya Kendaraan dan Peralatan Pelayanan Tera-tera ulang	Tersedianya Kendaraan dan Peralatan Pelayanan Tera-tera ulang	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 1 Kendaraan roda 4, Dua kendaraan roda 2, Satu paket peralatan metrologi	4 1 Kendaraan roda 4, Dua kendaraan roda 2, Satu paket peralatan metrologi	765.000.000,00	1.284.500.000,00	519.500.000,00
3.6. 2.11.1.1. 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	-	-					144.010.000,00	263.930.000,00	119.920.000,00
3.6. 2.11.1.1. 17.12	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	Jumlah keikutsertaan dalam amaran produk ekspor	Jumlah keikutsertaan dalam amaran produk ekspor	Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD) Tangerang	Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD) Tangerang	1 kali pameran	1 kali pameran	109.010.000,00	228.930.000,00	119.920.000,00
3.6. 2.11.1.1. 17.13	Monitoring Realisasi Ekspor dan koordinasi Pengembangan Ekspori	Monitoring Realisasi Ekspor dan koordinasi Pengembangan Ekspori	Frekuensi monitoring realisasi ekspor	Frekuensi monitoring realisasi ekspor	21 Kecamatan Kabupaten Magelang	21 Kecamatan Kabupaten Magelang	24 kali	24 kali	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 17.14	Pelatihan Manajemen Ekspori	Pelatihan Manajemen Ekspori	-	-	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang			0,00	0,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	-	-					656.576.390,00	671.786.390,00	15.210.000,00
3.6. 2.11.1.1. 18.1	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	jumlah Raperda yang disusun	jumlah Raperda yang disusun	Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Magelang	Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Magelang	1 1 rancangan peraturan daerah	1 1 rancangan peraturan daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 18.5	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Frekuensi keikutsertaan pasar lelang daerah	Frekuensi keikutsertaan pasar lelang daerah	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Tengah dan DIY	7 kali	7 kali	34.010.000,00	34.010.000,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 18.14	Pengawasan SIUP dan TDP	Pengawasan SIUP dan TDP	jumlah peserta sosialisasi	jumlah peserta sosialisasi	Kabupaten Magelang (21 kecamatan)	Kabupaten Magelang (21 kecamatan)	80 orang	80 orang	57.203.390,00	57.203.390,00	0,00
			jumlah monitoring perizinan perdagangan	jumlah monitoring perizinan perdagangan			24 kali	24 kali			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6. 2.11.1.1. 18.15	Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	jumlah pengawasan peredaran minol	jumlah pengawasan peredaran minol	Kabupaten Magelang (21 kecamatan)	Kabupaten Magelang (21 kecamatan)	24 kali	24 kali	36.469.500,00	36.469.500,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 18.16	Informasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat, Barang Strategis dan Barang Penting Lainnya	Informasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat, Barang Strategis dan Barang Penting Lainnya	jumlah laporan informasi harga	jumlah laporan informasi harga	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	260 laporan	260 laporan	112.103.500,00	127.403.500,00	15.300.000,00
			jumlah laporan stok bapok	jumlah laporan stok bapok			52 laporan	52 laporan			
			jumlah pasar pantauan	jumlah pasar pantauan			6 pasar	6 pasar			
			jumlah pasar aman bahan berbahaya	jumlah pasar aman bahan berbahaya			2 pasar	2 pasar			
			jumlah pengujian sampel di pasar aman	jumlah pengujian sampel di pasar aman			8 kali	8 kali			
			jumlah pemantauan bapok dan barang kadaluarsa	jumlah pemantauan bapok dan barang kadaluarsa			24 kali	24 kali			
3.6. 2.11.1.1. 18.17	Pengawasan Distribusi Barang Bersubsidi	Pengawasan Distribusi Barang Bersubsidi	jumlah KPL yang terverifikasi	jumlah KPL yang terverifikasi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	192 KPL	192 KPL	57.050.000,00	57.050.000,00	0,00
			jumlah monitoring pupuk bersubsidi	jumlah monitoring pupuk bersubsidi			20 kali	20 kali			
			jumlah monitoring bbm	jumlah monitoring bbm			15 kali	15 kali			
			jumlah monitoring lpg 3 kg	jumlah monitoring lpg 3 kg			20 kali	20 kali			
3.6. 2.11.1.1. 18.18	Fasilitasi Pasar Murah dan Operasi Pasar	Fasilitasi Pasar Murah dan Operasi Pasar	jumlah pelaksanaan operasi pasar	jumlah pelaksanaan operasi pasar	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	21 kali	21 kali	284.740.000,00	284.650.000,00	(90.000,00)
			jumlah pelaksanaan pasar murah	jumlah pelaksanaan pasar murah			4 hari	4 hari			
			jumlah penerima paket subsidi	jumlah penerima paket subsidi			3.150 paket	3.150 paket			
3.6. 2.11.1.1. 19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	-	-					2.115.756.500,00	2.115.756.500,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6. 2.11.1.1. 19.1	Kegiatan Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Kegiatan Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah Anggota PKL yang dibina	Jumlah Anggota PKL yang dibina	Kec.Mertoyudan,Muntilan, Kabupaten Magelang	Kec.Mertoyudan,Muntilan, Kabupaten Magelang	130 PKL	130 PKL	38.710.500,00	38.710.500,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 19.11	Pembangunan Tempat Berusaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pembangunan Tempat Berusaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Prosentase Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Informal	Prosentase Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Informal	Kabupaten Magelang Muntilan	Kabupaten Magelang Muntilan	22,50 %	22,50 %	2.077.046.000,00	2.077.046.000,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 20	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	-	-					6.111.149.000,00	7.649.569.898,00	1.538.420.898,00
3.6. 2.11.1.1. 20.1	Rehabilitasi Pasar	Rehabilitasi Pasar	-	-	Kecamatan Kaliangkrik dan Kecamatan Muntilan	Kecamatan Kaliangkrik dan Kecamatan Muntilan			1.414.620.000,00	2.014.620.000,00	600.000.000,00
3.6. 2.11.1.1. 20.3	Penyusunan DED Pasar Kabupaten Magelang	Penyusunan DED Pasar Kabupaten Magelang	ASB 004.02 - Administrasi Penelitian Oleh Konsultan	ASB 004.02 - Administrasi Penelitian Oleh Konsultan	Pasar Windusari, Pasar Tempuran, Pasar Ngablak, Pasar Krincing	Pasar Windusari, Pasar Tempuran, Pasar Ngablak, Pasar Krincing	450000000	450000000	443.000.000,00	543.000.000,00	100.000.000,00
			Dokumen DED dan Master Plan Pasar Kabupaten	Dokumen DED dan Master Plan Pasar Kabupaten			4 Dokumen	4 Dokumen			
3.6. 2.11.1.1. 20.5	Penertiban Terpadu Lingkungan Pasar	Penertiban Terpadu Lingkungan Pasar	Prosentasi jumlah pasar dengan kategori baik	Prosentasi jumlah pasar dengan kategori baik	SKPD Dinas Perdagangan Koperasi dan UKMA Kabupaten Magelang	SKPD Dinas Perdagangan Koperasi dan UKMA Kabupaten Magelang	14 pasar	14 pasar	349.979.000,00	349.979.000,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 20.8	Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pasar	Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pasar	Jumlah pasar yang dikelola kebersihannya	Jumlah pasar yang dikelola kebersihannya	Pasar Mungkid, Pasar Borobudur, Pasar Salaman, Pasar Tempuran, Pasar Bandongan, Pasar Kaliangkrik, Pasar Windusari, Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Grabag, Pasar Muntilan, Pasar Talun, Pasar Mekar Muntilan, Pasar Secang	Pasar Mungkid, Pasar Borobudur, Pasar Salaman, Pasar Tempuran, Pasar Bandongan, Pasar Kaliangkrik, Pasar Windusari, Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Grabag, Pasar Muntilan, Pasar Talun, Pasar Mekar Muntilan, Pasar Secang	14 pasar	14 pasar	487.676.000,00	790.076.000,00	302.400.000,00
3.6. 2.11.1.1. 20.10	Penyusunan UKL/UPL Pasar	Penyusunan UKL/UPL Pasar	Jumlah Dokumen Studi UKL-UPL Yang Tersusun	Jumlah Dokumen Studi UKL-UPL Yang Tersusun	Pasar Krincing	Pasar Krincing	1 Dokumen	1 Dokumen	58.712.000,00	58.712.000,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 20.11	Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pasar	Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pasar	Administrasi Penelitian Oleh Konsultan	Administrasi Penelitian Oleh Konsultan	Pasar Krincing, Pasar Salaman	Pasar Krincing, Pasar Salaman, Pasar Ngablak, Pasar Kaponan	150000000	150000000	119.890.000,00	322.650.000,00	202.760.000,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6. 2.11.1.1. 20.14	Penyusunan Study AMDAL Pasar	Penyusunan Study AMDAL Pasar	Administrasi Penelitian Oleh Konsultan	Administrasi Penelitian Oleh Konsultan	Pasar Windusari	Pasar Windusari	520000000	520000000	319.453.000,00	819.453.000,00	500.000.000,00
3.6. 2.11.1.1. 20.15	Penyusunan Studi ANDALALIN	Penyusunan Studi ANDALALIN	ASB 004.01 Adm Penelitian Oleh Konsultan	ASB 004.01 Adm Penelitian Oleh Konsultan	Pasar Windusari, Pasar Ngablak	Pasar Windusari, Pasar Ngablak	400000000	400000000	178.968.000,00	278.968.000,00	100.000.000,00
			Dokumen Andalalin	Dokumen Andalalin			1 Dokumen	1 Dokumen			
3.6. 2.11.1.1. 20.20	Sewa Tanah Pasar Penampungan	Sewa Tanah Pasar Penampungan	-	-	Windusari, Kabupaten Magelang	Windusari, Kabupaten Magelang			172.500.000,00	172.500.000,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 20.25	Pemulihan Lokasi Pasar Sementara	Pemulihan Lokasi Pasar Sementara	-	-	Pasar Sementara Muntilan Dusun Pucungrejo, Muntilan	Pasar Sementara Muntilan Dusun Pucungrejo, Muntilan			953.984.000,00	953.984.000,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 20.26	Penataan Pedagang Pasar	Penataan Pedagang Pasar	Pasar yang tertata dengan kategori baik	Pasar yang tertata dengan kategori baik	Pasar Muntilan, Pasar Kaliangkrik, Pasar Windusari	Pasar Muntilan, Pasar Kaliangkrik, Pasar Windusari	3 pasar	3 pasar	258.975.000,00	258.975.000,00	0,00
3.6. 2.11.1.1. 20.28	Pembangunan Pasar (DAK)	Pembangunan Pasar (DAK)	-	-	Pasar Kaponan, Desa Kaponan, Kecamatan Pakis	Pasar Kaponan, Desa Kaponan, Kecamatan Pakis			1.353.392.000,00	1.086.652.898,00	(266.739.102,00)
3.6. 2.11.1.1. 20.30	Sosialisasi Pembangunan Pasar	Sosialisasi Pembangunan Pasar	-	-	Pasar Windusari dan Pasar Mungkid	Pasar Windusari dan Pasar Mungkid			0,00	0,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							274.800.650,00	294.350.650,00	19.550.000,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							56.150.150,00	56.150.150,00	0,00
4.3. 2.11.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					56.150.150,00	56.150.150,00	0,00
4.3. 2.11.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	DISDAGKOP DAN UKM. Kabupaten Magelang	DISDAGKOP DAN UKM. Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	29.313.400,00	29.313.400,00	0,00
4.3. 2.11.1.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang	Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang	2 dokumen	2 dokumen	12.376.750,00	12.376.750,00	0,00
4.3. 2.11.1.1. 21.26	Penyusunan SOP	Penyusunan SOP	dokumen SOP tepat waktu	dokumen SOP tepat waktu	Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang	Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang	10 dokumen	10 dokumen	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00
4.4	Keuangan	Keuangan							218.650.500,00	238.200.500,00	19.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4. 2.11.1.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					218.650.500,00	238.200.500,00	19.550.000,00
4.4. 2.11.1.1. 17.73	Pengolahan dan pemutakhiran data Pasar	Pengolahan dan pemutakhiran data Pasar	Jumlah Dokumen Data Piutang	Jumlah Dokumen Data Piutang	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	42.896.000,00	42.896.000,00	0,00
4.4. 2.11.1.1. 17.74	Monev pendapatan pasar	Monev pendapatan pasar	Pasar yang termonitor Pendapatannya	Pasar yang termonitor Pendapatannya	À Kabupaten Magelang	À Kabupaten Magelang	14 pasar	14 pasar	170.140.000,00	189.690.000,00	19.550.000,00
4.4. 2.11.1.1. 17.91	Pengelolaan Aset	Pengelolaan Aset	Data dokumen Aset yang terkelola	Data dokumen Aset yang terkelola	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	1 Buku Inventaris, KIB, KIR, Berita Acara Rekonsiliasi aset	1 Buku Inventaris, KIB, KIR, Berita Acara Rekonsiliasi aset	5.614.500,00	5.614.500,00	0,00
TOTAL									15.279.147.291,00	18.105.974.369,00	2.826.827.078,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							1.658.767.770,00	1.941.128.000,00	282.360.230,00
2.12	Penanaman Modal	Penanaman Modal							1.658.767.770,00	1.941.128.000,00	282.360.230,00
2.12. 2.12.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					290.440.000,00	293.022.000,00	2.582.000,00
2.12. 2.12.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang Dikelola	Jumlah Surat Yang Dikelola	DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	2.500 surat	2.500 surat	68.903.000,00	64.453.000,00	(4.450.000,00)
2.12. 2.12.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Terpenuhi	Kebutuhan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Terpenuhi	DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	61.200.000,00	42.500.000,00	(18.700.000,00)
2.12. 2.12.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	75.533.000,00	71.083.000,00	(4.450.000,00)
2.12. 2.12.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		JATENG,DIY,JATIM, JABAR, dan Jakarta	JATENG,DIY,JATIM, JABAR, dan Jakarta	30		69.818.000,00	100.000.000,00	30.182.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12. 2.12.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	8		14.986.000,00	14.986.000,00	0,00
2.12. 2.12.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					397.388.100,00	580.594.000,00	183.205.900,00
2.12. 2.12.1.1. 2.7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-		DPMPTSP Kabupaten Magelang			0,00	95.400.000,00	95.400.000,00
2.12. 2.12.1.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-		DPMPTSP Kabupaten Magelang			0,00	90.900.000,00	90.900.000,00
2.12. 2.12.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara		DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	2		81.991.100,00	82.687.000,00	695.900,00
2.12. 2.12.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara		DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	14		203.198.000,00	194.297.000,00	(8.901.000,00)
2.12. 2.12.1.1. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara		DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	4		10.300.000,00	18.300.000,00	8.000.000,00
2.12. 2.12.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara		DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	13		31.238.000,00	31.238.000,00	0,00
2.12. 2.12.1.1. 2.46	Penataan Kantor	Penataan Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Ditata		DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	1		70.661.000,00	67.772.000,00	(2.889.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12. 2.12.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					9.526.000,00	9.526.000,00	0,00
2.12. 2.12.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Yang Disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Yang Disusun	DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	6 Laporan	6 Laporan	9.526.000,00	9.526.000,00	0,00
2.12. 2.12.1.1. 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-					163.528.670,00	259.967.000,00	96.438.330,00
2.12. 2.12.1.1. 15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Penyelenggaraan pameran investasi	Frekuensi pameran		Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah	DKI Jakarta , Jabar, Jatim, DIY, Jateng	1		163.528.670,00	259.967.000,00	96.438.330,00
2.12. 2.12.1.1. 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-					708.750.000,00	708.884.000,00	134.000,00
2.12. 2.12.1.1. 16.2	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Fasilitasi dan koordinasi		Solo	Jateng, DIY, Jabar, DKI Jakarta	1		48.000.000,00	50.992.000,00	2.992.000,00
2.12. 2.12.1.1. 16.6	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah Surat Perizinan yang diterbitkan		DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	5.000		560.750.000,00	561.122.000,00	372.000,00
2.12. 2.12.1.1. 16.12	Sosialisasi Pelayanan Perijinan	Sosialisasi Pelayanan Perijinan	Frekuensi Sosialisasi		DPMPTSP Kab. Magelang	DPMPTSP Kab. Magelang	3		50.000.000,00	46.770.000,00	(3.230.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12. 2.12.1.1. 16.13	Penyusunan regulasi bidang penanaman modal	Penyusunan regulasi bidang penanaman modal	Jumlah regulasi yang disusun		DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	1		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.12. 2.12.1.1. 17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	-	-					89.135.000,00	89.135.000,00	0,00
2.12. 2.12.1.1. 17.2	Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan	Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan	Jumlah buku kajian yang disusun		DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	1		66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
2.12. 2.12.1.1. 17.3	Penyusunan profil direktori PMA/PMDN di Kabupaten Magelang	Penyusunan profil direktori PMA/PMDN di Kabupaten Magelang	Jumlah buku profil/direktori PMA/ PMDN yang disusun		DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	1		23.135.000,00	23.135.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							169.161.000,00	150.428.000,00	(18.733.000,00)
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							154.981.000,00	136.248.000,00	(18.733.000,00)
4.1. 2.12.1.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					129.057.000,00	110.324.000,00	(18.733.000,00)
4.1. 2.12.1.1. 23.2	Implementasi SPIPISE di Kabupaten Magelang	Implementasi SPIPISE di Kabupaten Magelang	Jumlah Sistem Aplikasi yang Dikelola		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 2.12.1.1. 23.3	Pengelolaan Bahan dan Data Informasi Perizinan	Pengelolaan Bahan dan Data Informasi Perizinan		video profil pelayanan periziann	DPMPTSPÂ Kabupaten Magelang	DPMPTSPÂ Kabupaten Magelang		1 paket	91.500.000,00	85.017.000,00	(6.483.000,00)
			Jumlah Informasi Perizinan yang dikelola				1				
4.1. 2.12.1.1. 23.4	Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip	Jumlah arsip yang dikelola		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.500		27.557.000,00	25.307.000,00	(2.250.000,00)
4.1. 2.12.1.1. 24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-					25.924.000,00	25.924.000,00	0,00
4.1. 2.12.1.1. 24.2	Pengawasan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengawasan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan Yang di tangani		DPMPTSP Kabupaten Magelang	DPMPTSP Kabupaten Magelang	8		25.924.000,00	25.924.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							14.180.000,00	14.180.000,00	0,00
4.3. 2.12.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					14.180.000,00	14.180.000,00	0,00
4.3. 2.12.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Program Kerja Selama 5 Tahun		DPMPTSPÂ Kabupaten Magelang	DPMPTSPÂ Kabupaten Magelang	22		14.180.000,00	14.180.000,00	0,00
TOTAL									1.827.928.770,00	2.091.556.000,00	263.627.230,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							21.973.485.065,00	22.324.057.275,00	350.572.210,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	Kepemudaan dan Olah Raga							21.973.485.065,00	22.324.057.275,00	350.572.210,00
2.13. 2.13.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					446.671.530,00	481.221.530,00	34.550.000,00
2.13. 2.13.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat dan Arsip yang Dikelola	Jumlah Surat dan Arsip yang Dikelola	Disparpora	Disparpora	11.000 /12 bln	11.000 /12 bln	29.040.610,00	29.040.610,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar	Jumlah Rekening Yang Dibayar	Disparpora	Disparpora	12 bln (2 rek tlp,2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy)	12 bln (2 rek tlp,2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy)	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Pengelolaan Keuangan	Administrasi Pengelolaan Keuangan	Disparpora	Disparpora	12 Bln, 47 SPP, 47 SPJ	12 Bln, 47 SPP, 47 SPJ	60.027.240,00	60.027.240,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat -rapat dan koordinasi ke luar daerah	Jumlah rapat -rapat dan koordinasi ke luar daerah	Disparpora	Disparpora	25 kali	25 kali	75.450.000,00	110.000.000,00	34.550.000,00
2.13. 2.13.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan jumlah perjalanan dinas	Jumlah rapat koordinasi dan jumlah perjalanan dinas	Disparpora	Disparpora	16 rakor, 230 perjalanan dinas	16 rakor, 230 perjalanan dinas	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	jumlah tenaga kontrak	jumlah tenaga kontrak	Disparpora	Disparpora	4 orang	4 orang	124.353.680,00	124.353.680,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					404.862.920,00	712.835.130,00	307.972.210,00
2.13. 2.13.1.1. 2.3	Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	54.989.130,00	54.989.130,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 2.7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-		Kabupaten Magelang			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.13. 2.13.1.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor		Kabupaten Magelang		1 paket	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/- )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13. 2.13.1.1. 2.11		Pengadaan Tanah	-	-		Kecamatan Kaliangkrik			0,00	241.097.000,00	241.097.000,00
2.13. 2.13.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang dipelihara	jumlah gedung yang dipelihara	Disparpora	Disparpora	2 gedung	2 gedung	127.634.980,00	164.510.000,00	36.875.020,00
2.13. 2.13.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Disparpora	Disparpora	5 buah mobil, 11 buah sepeda motor	5 buah mobil, 11 buah sepeda motor	205.688.810,00	210.689.000,00	5.000.190,00
2.13. 2.13.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan yang dipelihara	Jumlah Peralatan yang dipelihara	Disparpora	Disparpora	36 unit	36 unit	16.550.000,00	16.550.000,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					24.823.080,00	24.823.080,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan dan Kinerja Yang Disusun	Jumlah Pelaporan Keuangan dan Kinerja Yang Disusun	Disparpora	Disparpora	5 Dokumen (LKPJ, Lakip, LPPD, Laporan Kegiatan, Laporan Bulanan, Review Renstra), Monitoring DTW dan Kegiatan	5 Dokumen (LKPJ, Lakip, LPPD, Laporan Kegiatan, Laporan Bulanan, Review Renstra), Monitoring DTW dan Kegiatan	24.823.080,00	24.823.080,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 15	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	-	-					105.439.985,00	105.439.985,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 15.17	Upacara Hari Besar Nasional	Upacara Hari Besar Nasional	Jumlah Peserta Kegiatan	Jumlah Peserta Kegiatan	Â Kabupaten Magelang	Â Kabupaten Magelang	200 orang	200 orang	45.529.460,00	45.529.460,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 15.18	Rakor Kepemudaan	Rakor Kepemudaan	Jumlah Peserta Rakor	Jumlah Peserta Rakor	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	50 orang	50 orang	59.910.525,00	59.910.525,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	-	-					458.990.195,00	467.040.195,00	8.050.000,00
2.13. 2.13.1.1. 16.2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah Peserta Kegiatan	Jumlah Peserta Kegiatan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	150 Pengurus OKP	150 Pengurus OKP	66.970.290,00	66.970.290,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 16.14	Lomba Tata Cara Upacara Bendera (TUB) dan baris Berbaris (BB)	Lomba Tata Cara Upacara Bendera (TUB) dan baris Berbaris (BB)	Jumlah Peserta Lomba	Jumlah Peserta Lomba	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	126 orang	126 orang	92.725.095,00	95.975.095,00	3.250.000,00
2.13. 2.13.1.1. 16.16	Seleksi, Pembentukan dan Penetapan PASKIBRAKA	Seleksi, Pembentukan dan Penetapan PASKIBRAKA	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi pembentukan dan penetapan paskibra	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi pembentukan dan penetapan paskibra	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	100 orang	100 orang	164.054.135,00	168.854.135,00	4.800.000,00
2.13. 2.13.1.1. 16.17	Jambore Pemuda dan Pengiriman Bakti Pemuda Antar Propinsi	Jambore Pemuda dan Pengiriman Bakti Pemuda Antar Propinsi	Jumlah peserta seleksi jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda antar Provinsi (BPAP )	Jumlah peserta seleksi jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda antar Provinsi (BPAP )	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	42 peserta	42 peserta	36.875.720,00	36.875.720,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13. 2.13.1.1. 16.23	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah Peserta Kegiatan	Jumlah Peserta Kegiatan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	80 Pemuda Miskin	80 Pemuda Miskin	98.364.955,00	98.364.955,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	-	-					92.902.690,00	92.902.690,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 18.1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah Peserta Penyuluhan	Jumlah Peserta Penyuluhan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	90 orang pemuda pelajar	90 orang pemuda pelajar	92.902.690,00	92.902.690,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	-	-					4.969.025.210,00	4.969.025.210,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	À Kabupaten Magelang	À Kabupaten Magelang	150 Atlit, Pelatih, dan Official	150 Atlit, Pelatih, dan Official	149.727.870,00	149.727.870,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 20.18	Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( POPDA ) SD, SMP, SLTA	Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( POPDA ) SD, SMP, SLTA	Terselenggaranya seleksi dan pembibitan Atlit berprestasi Tingkat SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA/SMK	Terselenggaranya seleksi dan pembibitan Atlit berprestasi Tingkat SD/MI,SMP/MTS,SMA/MA/SMK	À Kabupaten Magelang	À Kabupaten Magelang	4.000 atlit dan official	4.000 atlit dan official	1.613.592.830,00	1.613.592.830,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 20.20	Pembinaan dan penghargaan Olah Raga Prestasi Siswa	Pembinaan dan penghargaan Olah Raga Prestasi Siswa	Pembinaan dan Penghargaan olahraga prestat siswa	Pembinaan dan Penghargaan olahraga prestat siswa	À Kabupaten Magelang	À Kabupaten Magelang	190 atlit dan pelatih	190 atlit dan pelatih	2.376.018.000,00	2.376.018.000,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 20.23	Kejuaraan daerah pelajar	Kejuaraan daerah pelajar	Terpilihnya atlit olahraga yang brprestasi	Terpilihnya atlit olahraga yang brprestasi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3 juara	3 juara	667.933.760,00	667.933.760,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 20.24	Gerak Jalan 28 Km Tingkat Provinsi / Pengiriman Kontingen Tri Lomba Juang	Gerak Jalan 28 Km Tingkat Provinsi / Pengiriman Kontingen Tri Lomba Juang	Jumlah Peserta dalam kegiatan gerak jalan 28 Km Tingkat Provinsi/ Pengiriman Kontingen Tri Lmba Juang Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta dalam kegiatan gerak jalan 28 Km Tingkat Provinsi/ Pengiriman Kontingen Tri Lmba Juang Tingkat Provinsi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3 orang juara	3 orang juara	161.752.750,00	161.752.750,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	-	-					15.470.769.455,00	15.470.769.455,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 21.8	Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Cabor	Jumlah Cabor	À Kabupaten Magelang	À Kabupaten Magelang	21 Cabor	21 Cabor	14.269.021.550,00	14.269.021.550,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 21.10	Peningkatan Mutu Menejemen Organisasi Masyarakat Pemuda dan Olah Raga	Peningkatan Mutu Menejemen Organisasi Masyarakat Pemuda dan Olah Raga	Terselenggaranya Peningkatan Mutu Manajemen Olahraga Masyarakat Desa	Terselenggaranya Peningkatan Mutu Manajemen Olahraga Masyarakat Desa	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	21 Organisasi Karang Taruna	21 Organisasi Karang Taruna	93.185.405,00	93.185.405,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 21.11	Sarana Prasarana dan Operasional Pemeliharaan Stadion	Sarana Prasarana dan Operasional Pemeliharaan Stadion	Terselenggaranya sarana prasarana dan operasional stadion	Terselenggaranya sarana prasarana dan operasional stadion	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 stadion	1 stadion	1.108.562.500,00	1.108.562.500,00	0,00
2.13. 2.13.1.1. 21.12	Sarana Fasilitas Klub Olah Raga Pelajar	Sarana Fasilitas Klub Olah Raga Pelajar	Terselenggaranya sarana fasilitas Klub Olahraga Pelajar	Terselenggaranya sarana fasilitas Klub Olahraga Pelajar	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	20 sekolah	20 sekolah	0,00	0,00	0,00
3	Urusan Pilihan	Urusan Pilihan							9.636.208.325,00	10.647.635.780,00	1.011.427.455,00
3.2	Pariwisata	Pariwisata							9.636.208.325,00	10.647.635.780,00	1.011.427.455,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2. 2.13.1.1. 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-					34.725.265,00	34.725.265,00	0,00
3.2. 2.13.1.1. 5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	peserta	peserta	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	418 usaha pariwisata	418 usaha pariwisata	34.725.265,00	34.725.265,00	0,00
3.2. 2.13.1.1. 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	-					1.335.090.000,00	1.332.090.000,00	(3.000.000,00)
3.2. 2.13.1.1. 15.12	Pembinaan Forum Komunikasi dan Kerjasama Dengan Pelaku Pariwisata	Pembinaan Forum Komunikasi dan Kerjasama Dengan Pelaku Pariwisata	Jumlah Penyelenggaraan	Jumlah Penyelenggaraan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3 kl	3 kl	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
3.2. 2.13.1.1. 15.14	One Day Tour (Penyusunan Paket Wisata)	One Day Tour (Penyusunan Paket Wisata)	Jumlah Paket Wisata Yang Disusun	Jumlah Paket Wisata Yang Disusun	À Kabupaten Magelang	À Kabupaten Magelang	1 paket	1 paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2. 2.13.1.1. 15.16	Java Promo	Java Promo	Jumlah Kerjasama Promosi	Jumlah Kerjasama Promosi	Sleman	Sleman	1 kali	1 kali	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
3.2. 2.13.1.1. 15.18	Pembuatan Bahan Informasi Wisata	Pembuatan Bahan Informasi Wisata	Jumlah bahan informasi	Jumlah bahan informasi	À Kabupaten Magelang	À Kabupaten Magelang	13 jenis informasi	13 jenis informasi	301.790.000,00	301.790.000,00	0,00
3.2. 2.13.1.1. 15.19	Festival, Bazar dan Pameran	Festival, Bazar dan Pameran	Jumlah Festival	Jumlah Festival	Kabupaten Magelang (Mungkid, Borobudur, Dukun, Sawangan), Jakarta, Prov. Jateng	Kabupaten Magelang (Mungkid, Borobudur, Dukun, Sawangan), Jakarta, Prov. Jateng	9 Festival, 1 Pameran	9 Festival, 1 Pameran	908.300.000,00	905.300.000,00	(3.000.000,00)
3.2. 2.13.1.1. 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	-	-					7.026.456.010,00	8.047.383.465,00	1.020.927.455,00
3.2. 2.13.1.1. 16.13	Penataan Lingkungan Daya Tarik Wisata	Penataan Lingkungan Daya Tarik Wisata	DTW yang dikembangkan	DTW yang dikembangkan	Kec. ,Grabag,Kabupaten Magelang	Kec. ,Grabag,Kabupaten Magelang	1 DTW CANDI UMBUL	1 DTW CANDI UMBUL	1.973.556.195,00	1.973.556.195,00	0,00
3.2. 2.13.1.1. 16.16	Penyusunan FS/DED/UKL/UPL	Penyusunan FS/DED/UKL/UPL	Tersusunnya dokumen Perencanaan	Tersusunnya dokumen Perencanaan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	6 Dokumen	12 Dokumen	316.113.740,00	324.357.740,00	8.244.000,00
3.2. 2.13.1.1. 16.17	Pengelolaan Daya Tarik Ketep Pass	Pengelolaan Daya Tarik Ketep Pass	Daya Tarik Wisata yang ditangani, kunjungan wisata	Daya Tarik Wisata yang ditangani, kunjungan wisata	À Kabupaten Magelang	À Kabupaten Magelang	7.000.000 orang	7.000.000 orang	2.355.467.860,00	2.355.467.860,00	0,00
3.2. 2.13.1.1. 16.18	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata Yang Ditangani	Daya Tarik Wisata Yang Ditangani	Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	5 DTW	5 DTW	1.154.603.215,00	1.340.186.670,00	185.583.455,00
3.2. 2.13.1.1. 16.20	Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	Rest Area	Rest Area	Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang	Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang	1 DTW	1 DTW	1.226.715.000,00	2.053.815.000,00	827.100.000,00
3.2. 2.13.1.1. 17	Program Pengembangan Kemitraan	Program Pengembangan Kemitraan	-	-					1.239.937.050,00	1.233.437.050,00	(6.500.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2. 2.13.1.1. 17.11	Pemilihan Duta Wisata	Pemilihan Duta Wisata	Jumlah duta wisata	Jumlah duta wisata	Disparpora Kabupaten Magelang	Disparpora Kabupaten Magelang	6 pasang	6 pasang	125.000.000,00	118.500.000,00	(6.500.000,00)
3.2. 2.13.1.1. 17.15	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah Pokdarwis	Jumlah Pokdarwis	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	75 org	75 org	90.749.050,00	90.749.050,00	0,00
3.2. 2.13.1.1. 17.18	Pelayanan Kepariwisataaan	Pelayanan Kepariwisataaan	Pelatihan SDM Bidang Kepariwisataaan	Pelatihan SDM Bidang Kepariwisataaan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	10 Bidang Usaha Jasa Pariwisata	10 Bidang Usaha Jasa Pariwisata	1.024.188.000,00	1.024.188.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							48.692.885,00	48.692.885,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							48.692.885,00	48.692.885,00	0,00
4.3. 2.13.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					48.692.885,00	48.692.885,00	0,00
4.3. 2.13.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra SKPD	Dokumen Renstra SKPD	Disparpora Kabupaten Magelang	Disparpora Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	22.101.505,00	22.101.505,00	0,00
4.3. 2.13.1.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Jumlah Dokumen yang disusun	Disparpora Kabupaten Magelang	Disparpora Kabupaten Magelang	2 dokumen	2 dokumen	16.207.120,00	16.207.120,00	0,00
4.3. 2.13.1.1. 21.27	Evaluasi Renstra SKPD	Evaluasi Renstra SKPD	Dokumen Evaluasi Renstra	Dokumen Evaluasi Renstra	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	10.384.260,00	10.384.260,00	0,00
TOTAL									31.658.386.275,00	33.020.385.940,00	1.361.999.665,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							3.398.434.500,00	3.398.298.500,00	(136.000,00)
2.17	Perpustakaan	Perpustakaan							2.869.533.500,00	2.949.397.500,00	79.864.000,00
2.17. 2.17.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					522.603.000,00	545.263.000,00	22.660.000,00
2.17. 2.17.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	SKPD/DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD/DISPUSPA Kabupaten Magelang	1.500 Surat	1.500 Surat	6.314.000,00	15.974.000,00	9.660.000,00
2.17. 2.17.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis dan Jumlah rekening	Jenis dan Jumlah rekening	SKPD/DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD/DISPUSPA Kabupaten Magelang	3 jenis	3 jenis	168.000.000,00	181.000.000,00	13.000.000,00
2.17. 2.17.1.1. 1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah hari pelayanan jaminan kesehatan	Jumlah hari pelayanan jaminan kesehatan	SKPD/Dispupa Kabupaten Magelang	SKPD/Dispupa Kabupaten Magelang	131 hari	131 hari	54.997.000,00	54.997.000,00	0,00
2.17. 2.17.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tertib	Administrasi keuangan yang tertib	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	37 Kegiatan belanja	37 Kegiatan belanja	45.030.000,00	45.030.000,00	0,00
2.17. 2.17.1.1. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan yang disediakan		SKPD/Dispupa Kabupaten Magelang	SKPD/Dispupa Kabupaten Magelang	30		42.328.000,00	42.328.000,00	0,00
2.17. 2.17.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	43		136.682.000,00	136.682.000,00	0,00
2.17. 2.17.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		SKPD Dispupa Kabupaten Magelang	SKPD Dispupa Kabupaten Magelang	36		69.252.000,00	69.252.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17. 2.17.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					1.218.998.000,00	1.306.883.000,00	87.885.000,00
2.17. 2.17.1.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis perlengkapan gedung kantor yang terbeli	Jenis perlengkapan gedung kantor yang terbeli	DISPUSPA Kabupaten Magelang	DISPUSPA Kabupaten Magelang	23 jenis	23 jenis	509.533.000,00	620.083.000,00	110.550.000,00
2.17. 2.17.1.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis peralatan gedung kantor yang terbeli	Jenis peralatan gedung kantor yang terbeli	DISPUSPA Kabupaten Magelang	DISPUSPA Kabupaten Magelang	16 jenis	16 jenis	204.068.000,00	204.068.000,00	0,00
2.17. 2.17.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jenis gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala		DISPUSPA Kabupaten Magelang	DISPUSPA Kabupaten Magelang	5		243.480.000,00	263.924.000,00	20.444.000,00
2.17. 2.17.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		SKPDDISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPDDISPUSPA Kabupaten Magelang	6		239.142.000,00	194.038.000,00	(45.104.000,00)
2.17. 2.17.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	4		8.375.000,00	10.370.000,00	1.995.000,00
2.17. 2.17.1.1. 2.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair	Jumlah mebeulair yang dipelihara		SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	3		14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
2.17. 2.17.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					10.259.000,00	10.259.000,00	0,00
2.17. 2.17.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis pelaporan keuangan dan kinerja yang disusun ( LAKIP, PK,LKPJ,POK)	Jenis pelaporan keuangan dan kinerja yang disusun ( LAKIP, PK,LKPJ,POK)	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	4 Laporan	4 Laporan	10.259.000,00	10.259.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17. 2.17.1.1. 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-	-					1.117.673.500,00	1.086.992.500,00	(30.681.000,00)
2.17. 2.17.1.1. 15.9	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan Pustaka yang dibeli		SKPD DISPUSPA. Kabupaten Magelang	SKPD DISPUSPA. Kabupaten Magelang	3.000		230.553.000,00	230.553.000,00	0,00
2.17. 2.17.1.1. 15.11	Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling	Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling	Jumlah pengunjung perpustakaan yang dilayani		SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	45.335		397.648.000,00	329.448.000,00	(68.200.000,00)
2.17. 2.17.1.1. 15.12	Pengembangan Perpustakaan Masyarakat di Sekolah	Pengembangan Perpustakaan Masyarakat di Sekolah	Jumlah pelaksanaan pelatihan		SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	18		72.768.500,00	113.718.500,00	40.950.000,00
2.17. 2.17.1.1. 15.13	Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan	Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina		SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	150		43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
2.17. 2.17.1.1. 15.14	Pengolahan Bahan Pustaka	Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diolah		SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	3.000		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.17. 2.17.1.1. 15.16	Promosi perpustakaan	Promosi perpustakaan	Jenis lomba yang diselenggarakan		SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	7		219.470.000,00	216.039.000,00	(3.431.000,00)
2.17. 2.17.1.1. 15.20	Pelestarian Bahan Pustaka	Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang dilestarikan		SKPD DISPUSPA. Kabupaten Magelang	SKPD DISPUSPA. Kabupaten Magelang	1.500		35.900.000,00	35.900.000,00	0,00
2.17. 2.17.1.1. 15.22	Stock Opname Bahan Pustaka	Stock Opname Bahan Pustaka	Tertibnya administrasi pengelolaan perpustakaan dengan inventarisasi bahan perpustakaan		SKPD/DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD/DISPUSPA Kabupaten Magelang	42.848		17.834.000,00	17.834.000,00	0,00
2.18	Kearsipan	Kearsipan							528.901.000,00	448.901.000,00	(80.000.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18. 2.17.1.1. 15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	-	-					30.171.000,00	30.171.000,00	0,00
2.18. 2.17.1.1. 15.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Jumlah Unit Pengolah yang Tertata Arsipnya		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	123		30.171.000,00	30.171.000,00	0,00
2.18. 2.17.1.1. 16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	-	-					232.000.000,00	151.640.000,00	(80.360.000,00)
2.18. 2.17.1.1. 16.2	Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang Dikelola atau Ditata	Jumlah Arsip yang Dikelola atau Ditata	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	15.000 berkas	15.000 berkas	144.000.000,00	64.000.000,00	(80.000.000,00)
2.18. 2.17.1.1. 16.5	Akuisisi Arsip Sejarah Kabupaten Magelang	Akuisisi Arsip Sejarah Kabupaten Magelang	Jumlah Unit Pengolah yang Diakuisisi Arsipnya	Jumlah Unit Pengolah yang Diakuisisi Arsipnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	4 Satuan Kerja Perangkat Daerah	4 Satuan Kerja Perangkat Daerah	18.000.000,00	17.640.000,00	(360.000,00)
2.18. 2.17.1.1. 16.6	Lomba Tertib Administrasi Kearsipan	Lomba Tertib Administrasi Kearsipan	Jumlah Unit Pengolah yang Dinilai Tertib Administrasi Arsipnya		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	21		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2.18. 2.17.1.1. 16.7	Pengolahan arsip statis	Pengolahan arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Diolah		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	500		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.18. 2.17.1.1. 18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	-	-					266.730.000,00	267.090.000,00	360.000,00
2.18. 2.17.1.1. 18.1	Penyusunan dan Penertiban Naskah Sumber Arsip	Penyusunan dan Penertiban Naskah Sumber Arsip	Jumlah Naskah Sumber Arsip yang Diterbitkan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	1		45.377.000,00	45.377.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18. 2.17.1.1. 18.3	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah.	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah.	Jumlah Peserta Sosialisasi		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	110		42.350.000,00	42.350.000,00	0,00
2.18. 2.17.1.1. 18.4	Pameran Perpustakaan dan Arsip	Pameran Perpustakaan dan Arsip	Terlaksananya Kegiatan Pameran Perpustakaan dan Arsip		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	2		52.926.000,00	52.926.000,00	0,00
2.18. 2.17.1.1. 18.5	Workshop kearsipan	Workshop kearsipan	Jumlah Pengelola Arsip yang Mengikuti Workshop		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	115		50.577.000,00	50.577.000,00	0,00
2.18. 2.17.1.1. 18.6	Penyusunan Pedoman Kearsipan	Penyusunan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman	Jumlah Pedoman	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	1 Naskah Akademik dan Raperda Kearsipan	1 Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kearsipan	45.500.000,00	45.860.000,00	360.000,00
2.18. 2.17.1.1. 18.7	Pembinaan dan Pembinaan unit pengolah percontohan	Pembinaan dan Pembinaan unit pengolah percontohan	Jumlah Kegiatan Pembentukan Unit Pengolah Percontohan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang	2		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							28.402.000,00	28.215.000,00	(187.000,00)
4.3	Perencanaan	Perencanaan							19.867.000,00	19.680.000,00	(187.000,00)
4.3. 2.17.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					19.867.000,00	19.680.000,00	(187.000,00)
4.3. 2.17.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dana		SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	12.500.000		12.500.000,00	12.313.000,00	(187.000,00)
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan				1				
4.3. 2.17.1.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja		SKPDÂ DISPUSPAÂ Kabupaten Magelang	SKPDÂ DISPUSPAÂ Kabupaten Magelang	1		7.367.000,00	7.367.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5	Kepegawaian	Kepegawaian							8.535.000,00	8.535.000,00	0,00
4.5. 2.17.1.1. 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-					8.535.000,00	8.535.000,00	0,00
4.5. 2.17.1.1. 30.1	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Jumlah Pustakawan dan Arsiparis yang difasilitasi PAK nya		SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	32		8.535.000,00	8.535.000,00	0,00
TOTAL									3.426.836.500,00	3.426.513.500,00	(323.000,00)

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							536.044.000,00	536.044.000,00	0,00
2.5	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup							64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
2.5. 3.1.1.1. 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	-	-					64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
2.5. 3.1.1.1. 17.26	Pelestarian Sumberdaya hayati Perairan	Pelestarian Sumberdaya hayati Perairan	Jumlah titik penebaran di perairan umum		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	10		64.000.000,00	64.000.000,00	0,00
			Jumlah dan jenis ikan yang ditebar (beong, karper, tawes, nilem)				70.000				
			Jumlah jalan ikan pada terjunan air				2				
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							59.992.000,00	59.992.000,00	0,00
2.7. 3.1.1.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					59.992.000,00	59.992.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 3.1.1.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Terlaksananya pelaksanaan hibah bansos kegiatan peternakan dan perikanan Kabupaten Magelang		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	200		59.992.000,00	59.992.000,00	0,00
2.14	Statistik	Statistik							412.052.000,00	412.052.000,00	0,00
2.14. 3.1.1.1. 15	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	-	-					412.052.000,00	412.052.000,00	0,00
2.14. 3.1.1.1. 15.7	Falidasi Data Stastistik Peterikan dan Buku Tahunan Peternakan dan Perikanan	Falidasi Data Stastistik Peterikan dan Buku Tahunan Peternakan dan Perikanan	Jumlah materi statistik peternakan dan perikanan		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	2		412.052.000,00	412.052.000,00	0,00
			Dokumen masterplan perikanan				1				
			Peta GIS Peternakan dan Perikanan				1				
3	Urusan Pilihan	Urusan Pilihan							9.241.134.589,00	9.422.836.589,00	181.702.000,00
3.1	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan							4.374.357.405,00	4.448.316.905,00	73.959.500,00
3.1. 3.1.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					436.552.000,00	449.160.500,00	12.608.500,00
3.1. 3.1.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikelola	Jumlah surat menyurat yang dikelola	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	6.000 surat	6.000 surat	46.627.000,00	46.627.000,00	0,00
3.1. 3.1.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik terpenuhi	Kebutuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik terpenuhi	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	102.960.000,00	113.460.000,00	10.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1. 3.1.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi perkantoran tertib	Administrasi perkantoran tertib	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	12 Bulan	12 Bulan	99.800.000,00	99.800.000,00	0,00
			Jumlah kegiatan yang dikelola	Jumlah kegiatan yang dikelola			42 kegiatan	42 kegiatan			
3.1. 3.1.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	12		99.999.000,00	99.999.000,00	0,00
			Jumlah rapat rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah				72				
3.1. 3.1.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	12		58.998.000,00	58.998.000,00	0,00
			Jumlah rapat rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah				26				
3.1. 3.1.1.1. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Honor bagi tenaga Non PNS terpenuhi		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	12		28.168.000,00	30.276.500,00	2.108.500,00
3.1. 3.1.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					1.360.921.255,00	1.422.272.255,00	61.351.000,00
3.1. 3.1.1.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	2 komputer PC, 2 printer, 2 tambahan UPS	2 komputer PC, 2 printer, 2 tambahan UPS	52.450.000,00	114.050.000,00	61.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1. 3.1.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara selama 12 bulan		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, Pasar Hewan, Balai Benih Ikan, Pasar Ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, Pasar Hewan, Balai Benih Ikan, Pasar Ikan	27		739.071.255,00	738.822.255,00	(249.000,00)
3.1. 3.1.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	51		438.000.000,00	438.000.000,00	0,00
3.1. 3.1.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	33		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.1. 3.1.1.1. 2.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hewan/Ternak/Ikan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hewan/Ternak/Ikan	Pengadaan Pakan Buatan, Pakan Hidup & Sarana Prasarana Pendukung Taman Ikan Bojong		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		101.400.000,00	101.400.000,00	0,00
3.1. 3.1.1.1. 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	-	-					1.862.005.500,00	1.862.005.500,00	0,00
3.1. 3.1.1.1. 20.4	Rehabilitasi / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)	Rehabilitasi / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)	Rehab/pembangunan sapras BBI Sawangan/Grabag		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		556.118.000,00	556.118.000,00	0,00
			Budidaya lele kolam sistem Bioflok				4				
			Jalan produksi perikanan				2				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1. 3.1.1.1. 20.5	Peningkatan Kapasitas BBI	Peningkatan Kapasitas BBI	produksi induk ikan nila		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	8.000		152.447.500,00	152.447.500,00	0,00
			produksi benih ikan beong				10.000				
			produksi benih ikan nilam				40.000				
			Benih ikan				2.100.000				
			Diseminasi penerapan teknik perbenihan (UPR)				100				
3.1. 3.1.1.1. 20.6	Percontohan UPR	Percontohan UPR	Jumlah demplot dan jenis komoditas		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
3.1. 3.1.1.1. 20.7	Intensifikasi Budidaya Perikanan (INBUDKAN) (DBHCHT)	Intensifikasi Budidaya Perikanan (INBUDKAN) (DBHCHT)	Jumlah pokdakkan Inbudkan yang terfasilitasi bantuan (kelompok)		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	15		369.140.000,00	369.140.000,00	0,00
3.1. 3.1.1.1. 20.8	Fasilitasi Sertifikasi CPIB	Fasilitasi Sertifikasi CPIB	Jumlah kelompok yang terfasilitasi CPIB		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	6		33.500.000,00	33.500.000,00	0,00
3.1. 3.1.1.1. 20.9	Pengembangan Budidaya Ikan Kolam Pekarangan (DBHCHT)	Pengembangan Budidaya Ikan Kolam Pekarangan (DBHCHT)	jumlah pokdakan pembudidaya ikan kolam pekarangan yang terfasilitasi bantuan kolam pekarangan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12		225.800.000,00	225.800.000,00	0,00
3.1. 3.1.1.1. 20.10	Pengembangan Budidaya Ikan Pekarangan (GULKIN)	Pengembangan Budidaya Ikan Pekarangan (GULKIN)	Jumlah KK miskin yang terfasilitasi bantuan budidaya lele kolam terpal		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	100		225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
3.1. 3.1.1.1. 20.12	Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah vitamin, obat, vaksin kesehatan budidaya dan lingkungan perikanan		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	3		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1. 3.1.1.1. 20.15	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Mina Padi	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Mina Padi	Jumlah pokdakan yg terfasilitasi bantuan budidaya ikan sistem minapadi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	10		135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
3.1. 3.1.1.1. 23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	-	-					614.878.650,00	614.878.650,00	0,00
3.1. 3.1.1.1. 23.4	Gerakan Makan Ikan	Gerakan Makan Ikan	Jumlah Peserta Gerakan Makan Ikan		a. Di 8 Kecamatan (Kec. Sawangan, Salaman, Pakis, Ngablak, Windusari, Ngluwar, Srumbung dan Mertoyudan) b. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	a. Di 8 Kecamatan (Kec. Sawangan, Salaman, Pakis, Ngablak, Windusari, Ngluwar, Srumbung dan Mertoyudan) b. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	3.340		414.878.650,00	414.878.650,00	0,00
3.1. 3.1.1.1. 23.7	Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan	Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan	Peningkatan Kualitas Pemasaran Ikan		Masyarakat Kabupaten Magelang	Masyarakat Kabupaten Magelang	570		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
3.1. 3.1.1.1. 24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	-	-					100.000.000,00	100.000.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1. 3.1.1.1. 24.2	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Operasional pembentukan kawasan Minapolitan		1. Desa Mangunsari, Sawangan; 2. Desa Menayu, Muntilan; 3. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	1. Desa Mangunsari, Sawangan; 2. Desa Menayu, Muntilan; 3. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	1		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3.3	Pertanian	Pertanian							4.866.777.184,00	4.974.519.684,00	107.742.500,00
3.3. 3.1.1.1. 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	-	-					494.300.000,00	494.300.000,00	0,00
3.3. 3.1.1.1. 21.7	Pengawasan pemotongan hewan qurban	Pengawasan pemotongan hewan qurban	Jumlah lokasi pemantauan		21 Kecamatan se-Kabupaten Magelang	21 Kecamatan se-Kabupaten Magelang	376		85.300.000,00	85.300.000,00	0,00
			Jumlah peserta pelatihan juru sembelih halal (JULEHA)				320				
3.3. 3.1.1.1. 21.8	Survellens dan pengujian penyakit hewan dan ikan	Survellens dan pengujian penyakit hewan dan ikan	Terlaksananya surveilens dan uji penyakit hewan menular		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	1.000		69.800.000,00	69.800.000,00	0,00
3.3. 3.1.1.1. 21.14	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (PHM)	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (PHM)	Pengendalian kasus penyakit hewan menular (ekor)		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	900		339.200.000,00	339.200.000,00	0,00
			Pengendalian kasus penyakit hewan menular (ekor)				900				
			Jumlah lokasi pencegahan dan penanggulangan penyakit zoonosis				13				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3. 3.1.1.1. 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	-	-					4.287.786.184,00	4.395.528.684,00	107.742.500,00
3.3. 3.1.1.1. 22.10	Pembinaan Kelompok ternak	Pembinaan Kelompok ternak	Terlaksananya kontes ternak tingkat kabupaten		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		250.000.000,00	254.642.500,00	4.642.500,00
3.3. 3.1.1.1. 22.18	Pengembangan ternak kelinci	Pengembangan ternak kelinci	Terlaksananya bantuan ternak kelinci dan peningkatan pendapatan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3.3. 3.1.1.1. 22.19	Pengembangan agribisnis ternak kambing / domba	Pengembangan agribisnis ternak kambing / domba	Jumlah kelompok tani ternak kambing/ domba lokal		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	54		679.609.000,00	679.609.000,00	0,00
3.3. 3.1.1.1. 22.23	Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT)	Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT)	Jumlah penyediaan induk itik magelang berkualitas		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang Penetapan : 18 kelompok (KT Tri Rejeki, KT Tri Rejeki, KT Babadan, KTT Sido Mulyo, KT Ngudi Makmur, KT Priharjo, KT Sudi Makmur, KTT Gotong Royong, KT Rahayu Makmur, KT Usaha Tani, KT Karanglo, KT Sido Makmur, KT Berkah Itik, KT Tani Makmur, KT Bangun Karya, KT Rejo Mulyo, KT Sembada, KT Solit Makmur);Perubahan : 9 kelompok (KT Tri Rejeki, KWT Sido Rahayu, KTT Enggal Jaya, KT Unggul, KT Kembang Wuni, KT Kembang Suruh, KT Mitra Sinar Kunjang, KT Margo Makmur, KT Sido Luhur)	4.500		717.400.000,00	717.400.000,00	0,00
			Jumlah kelompok ternak yang terfasilitasi bantuan (paket)				22				
			Jumlah penyediaan induk itik magelang berkualitas					4.500 ekor			
			Jumlah kelompok ternak yang terfasilitasi bantuan (paket)					22 paket			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3. 3.1.1.1. 22.24	Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Peternakan Sapi Perah	Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Peternakan Sapi Perah	Jumlah jejaring pemasaran hasil produksi dan pengolahan hasil peternakan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	30		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
3.3. 3.1.1.1. 22.26	Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan	Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan	Jumlah sarana prasarana pengolahan hasil sapi perah, kendaraan roda tiga dan karpet lantai		Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab Magelang			1.490.699.000,00	1.593.799.000,00	103.100.000,00
			Kendaraan Roda 3 (tiga) untuk Sapi Perah				5				
			Karpet Lantai				25				
			Sarana Prasarana ternak sapi potong								
			Kendaraan Roda 3 (tiga) untuk Sapi Potong				5				
			Pengolahan Pupuk Organik (APPO)				5				
			Grobag dorong				50				
			Bibit Indigofera (10 hektar)				20.000				
			Betonisasi jalan dalam dan pembangunan los ternak Pasar Hewan Muntilan				1				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3. 3.1.1.1. 22.29	Pengembangan Unggas Pedesaan	Pengembangan Unggas Pedesaan	Jumlah Kelompok Pernak Ayam Buras		KK Miskin : 30 kelompok KK Non Miskin : 10 kelompok	KK Miskin : 30 kelompok; Penetapan : 16 kelompok ( KTT Rejosari, KTT Ringin Mulyo, KTT Kalimosodo, KWT Mekarsari, KWT Maju Lancar, KT Setyo Utomo, KTT Guyub Makmur, KTT Tamanagung Makmur, KTT Ngudi Makmur, KTT Subur Makmur, KTT Taruna Bumi, KTT Setyo Tani, KWT Mekarsari, KT Makmur, KT Sido Maju, KT Maju Mulyo); Perubahan : 14 kelompok (KTT Ngudi Hasil, KWT Lestari, KT Laras Tani, KT Makmur, KTT Al Chasbi, KWT Bening Bangkit, KT Budi Luhur, KTT Sedyo Utomo, KTT Ngudi Rahayu, KTT Surya Abadi, KTT Menuju Bahagia, KTT Tunas Sejahtera, KT Ayam Kampung Super, KT Sumber Makmur); KK Non Miskin : 10 kelompok Penetapan : 6 kelompok (KT Cahaya Tani, KT Sri Rejeki, KTT Lestari, KT Sido Mulyo, KT Mulyo, KT Enggal Makmur); Perubahan : 4 kelompok (KT Rejo Mulyo, KT Sari Jaya, KWT Madusari, KWT Berkah Mulyo)	45		650.000.000,00	650.000.000,00	0,00
				Jumlah Kelompok Pernakan Ayam Buras				40 kelompok			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3. 3.1.1.1. 22.31	Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan (DAK)	Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan (DAK)	Pembangunan saluran air/ pipanisasi air minum ternak		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		355.078.184,00	355.078.184,00	0,00
			Peralatan operasi mayor dan minor Puskeswan				2				
3.3. 3.1.1.1. 24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	-	-					84.691.000,00	84.691.000,00	0,00
3.3. 3.1.1.1. 24.7	Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan	Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan	Peningkatan SDM IB		19 Pos Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Magelang	19 Pos Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Magelang	19		84.691.000,00	84.691.000,00	0,00
			Pemeriksaan kebuntingan				5.000				
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							112.926.500,00	112.926.500,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							45.836.500,00	45.836.500,00	0,00
4.3. 3.1.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					19.952.000,00	19.952.000,00	0,00
4.3. 3.1.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	Jumlah jenis dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	4 dokumen	4 dokumen	19.952.000,00	19.952.000,00	0,00
4.3. 3.1.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					25.884.500,00	25.884.500,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 3.1.1.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD tahun 2020, Renstra SKPD tahun 2019-2024 dan dokumen evaluasi renstra tahun 2014-2019		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	3		25.884.500,00	25.884.500,00	0,00
4.4	Kuangan	Kuangan							67.090.000,00	67.090.000,00	0,00
4.4. 3.1.1.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					67.090.000,00	67.090.000,00	0,00
4.4. 3.1.1.1. 17.89	Intensifikasi dan Ekstenifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan Ekstenifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Prosentase realisasi PAD bidang peternakan dan perikanan		Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	100		67.090.000,00	67.090.000,00	0,00
TOTAL									9.890.105.089,00	10.071.807.089,00	181.702.000,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							3.162.317.500,00	3.088.632.500,00	(73.685.000,00)
1.2	Kesehatan	Kesehatan							147.332.000,00	147.332.000,00	0,00
1.2. 4.1.3.6. 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	-	-					147.332.000,00	147.332.000,00	0,00
1.2. 4.1.3.6. 19.6	Fasilitasi dan koordinasi komite penanggulangan AIDS Kab. Magelang	Fasilitasi dan koordinasi komite penanggulangan AIDS Kab. Magelang	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		Bagian Kesra Kabupaten Magelang	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	6		147.332.000,00	147.332.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							3.014.985.500,00	2.941.300.500,00	(73.685.000,00)
1.6. 4.1.3.6. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					3.014.985.500,00	2.941.300.500,00	(73.685.000,00)
1.6. 4.1.3.6. 22.2	Penyelenggaraan Kegiatan Romadhon	Penyelenggaraan Kegiatan Romadhon	Jumlah kegiatan tarhim yang terlaksana		Bagian Kesra Kabupaten Magelang	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	22		150.000.000,00	160.000.000,00	10.000.000,00
1.6. 4.1.3.6. 22.3	Pengajian Serta Tirakatan Aparatur dan Masyarakat	Pengajian Serta Tirakatan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah kegiatan pengajian serta tirakatan aparatur & masyarakat yang terlaksana		Bagian Kesra Kabupaten Magelang	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	18		728.600.000,00	728.600.000,00	0,00
1.6. 4.1.3.6. 22.4	Pengajian Selapanan Rumah Dinas Bupati	Pengajian Selapanan Rumah Dinas Bupati	Jumlah kegiatan pengajian selapanan yang terlaksana		Bagian Kesra Kabupaten Magelang	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	8		58.000.000,00	58.000.000,00	0,00
1.6. 4.1.3.6. 22.5	Failitasi Pelayanan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Operasional TPHD/TKHD	Failitasi Pelayanan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Operasional TPHD/TKHD	Jumlah pelayanan ibadah haji dan operasional TPHD/TKHD		Bagian Kesra Kabupaten Magelang	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	1.200		1.002.000.000,00	1.414.762.500,00	412.762.500,00
1.6. 4.1.3.6. 22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah kegiatan MTQ/STQ yang terlaksana		Bagian Kesra Kabupaten Magelang	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	900		175.736.500,00	203.754.500,00	28.018.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6. 4.1.3.6. 22.9	Pekan Budaya Islam	Pekan Budaya Islam	Jumlah kegiatan pekan budaya Islam yang terlaksana		Bagian Kesra Kabupaten Magelang	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	600		125.000.000,00	160.824.500,00	35.824.500,00
1.6. 4.1.3.6. 22.12	Pengelolaan Tempat Ibadah	Pengelolaan Tempat Ibadah	Jumlah terpeliharanya barang dipelihara/dibeli		Bagian Kesra Kabupaten Magelang	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	1		203.527.000,00	203.527.000,00	0,00
1.6. 4.1.3.6. 22.13	Studi Kelayakan Islamic Center	Studi Kelayakan Islamic Center	Jumlah kegiatan sarana dan prasarana apartur yang terakomodir		Bagian Kesra Kabupaten Magelang	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	3		572.122.000,00	11.832.000,00	(560.290.000,00)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							2.112.955.425,00	2.150.655.425,00	37.700.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
2.2. 4.1.3.6. 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	-	-					15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2. 4.1.3.6. 15.5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Forum Anak di Kabupaten Magelang	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Forum Anak di Kabupaten Magelang	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan forum anak		Bagian Kesra Kabupaten Magelang	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	150		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2. 4.1.3.6. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2.2. 4.1.3.6. 18.10	Fasilitasi dan kordinasi penguatan lembaga / organisasi perempuan dalam pelaksanaan PUG dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Fasilitasi dan kordinasi penguatan lembaga / organisasi perempuan dalam pelaksanaan PUG dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		Bagian Kesra Kabupaten Magelang	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	6		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2.4	Pertanahan	Pertanahan							27.271.000,00	27.271.000,00	0,00
2.4. 4.1.3.1. 17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	-	-					27.271.000,00	27.271.000,00	0,00
2.4. 4.1.3.1. 17.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah konflik yang difasilitasi penyelesaiannya		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5		27.271.000,00	27.271.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							385.876.425,00	423.576.425,00	37.700.000,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.3.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					285.876.425,00	323.576.425,00	37.700.000,00
2.7. 4.1.3.5. 17.8	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Stimulan Pembangunan Desa	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Stimulan Pembangunan Desa	Jumlah proposal yang terfasilitasi		Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	4.500		138.376.425,00	176.076.425,00	37.700.000,00
2.7. 4.1.3.6. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah pemohon yang dikelola		Bagian Kesra Kabupaten Magelang	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	2.000		37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
2.7. 4.1.3.1. 17.23	Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	Jumlah fasilitasi keuangan kepada Pemerintah Desa		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	367		110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.3.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.3.1. 18.20	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Di Monitoring dan Evaluasi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	56		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.3.1. 18.21	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa	Frekuensi Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.3.5. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					285.876.425,00	323.576.425,00	37.700.000,00
2.7. 4.1.3.5. 17.8	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Stimulan Pembangunan Desa	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Stimulan Pembangunan Desa	Jumlah proposal yang terfasilitasi		Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	4.500		138.376.425,00	176.076.425,00	37.700.000,00
2.7. 4.1.3.6. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah pemohon yang dikelola		Bagian Kesra Kabupaten Magelang	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	2.000		37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
2.7. 4.1.3.1. 17.23	Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	Jumlah fasilitasi keuangan kepada Pemerintah Desa		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	367		110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
2.10	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							1.573.808.000,00	1.573.808.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10. 4.1.3.7. 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	-	-					142.011.000,00	142.011.000,00	0,00
2.10. 4.1.3.7. 15.29	Profil Potensi Kabupaten Magelang	Profil Potensi Kabupaten Magelang	Jumlah buku profil yang tersedia, jumlah kalender yang dicetak		Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	1		67.240.000,00	67.240.000,00	0,00
2.10. 4.1.3.7. 15.39	Penyusunan Analisis Pemberitaan	Penyusunan Analisis Pemberitaan	Jumlah buku himpunan analis pemberitaan yang disusun		Bagian HUmAs Kabupaten Magelang	Bagian HUmAs Kabupaten Magelang	4		48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
2.10. 4.1.3.7. 15.40	Penyusunan Pers Release	Penyusunan Pers Release	Jumlah Himpunan release yang disusun		Bagian HumasÂ Kabupaten Magelang	Bagian HumasÂ Kabupaten Magelang	4		26.771.000,00	26.771.000,00	0,00
2.10. 4.1.3.7. 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	-	-					1.431.797.000,00	1.431.797.000,00	0,00
2.10. 4.1.3.7. 18.1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah penayangan hasil pembangunan daerah Kab Magelang di media elektronik		Bagian HumasÂ Kabupaten Magelang	Bagian HumasÂ Kabupaten Magelang	1		43.989.000,00	43.989.000,00	0,00
2.10. 4.1.3.7. 18.2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah penayangan dokumen publik di media massa		Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	5		460.147.000,00	460.147.000,00	0,00
2.10. 4.1.3.7. 18.6	Rapat Bakohumas	Rapat Bakohumas	Jumlah kegiatan rakor bakohumas yang dilaksanakan		Bagian HUmAs Kabupaten Magelang	Bagian HUmAs Kabupaten Magelang	4		67.031.000,00	67.031.000,00	0,00
2.10. 4.1.3.7. 18.8	Partisipasi Pemasangan Iklan di Media Cetak	Partisipasi Pemasangan Iklan di Media Cetak	Jumlah pemasangan iklan /publikasi ucapan selamat di media cetak		Bagian HumasÂ Kabupaten Magelang	Bagian HumasÂ Kabupaten Magelang	1		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.10. 4.1.3.7. 18.9	Dokumentasi Kegiatan Pemkab Magelang	Dokumentasi Kegiatan Pemkab Magelang	Jumlah kegiatan Pemkab yang terdokumentasi		Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	12		369.120.000,00	369.120.000,00	0,00
2.10. 4.1.3.7. 18.21	Kerjasama kemitraan dengan insan media	Kerjasama kemitraan dengan insan media	Frekuensi Pertemuan yang dilaksanakan		Bagian HumasÂ Kabupaten Magelang	Bagian HumasÂ Kabupaten Magelang			461.510.000,00	461.510.000,00	0,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							95.000.000,00	95.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/- )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11. 4.1.3.4. 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-					95.000.000,00	95.000.000,00	0,00
2.11. 4.1.3.4. 17.19	Penguatan Kelembagaan LKM	Penguatan Kelembagaan LKM	Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	273 LKM ( dari 218 LKM pada tahun 2018 menjadi 273 LKM pada tahun 2019 )	273 LKM ( dari 218 LKM pada tahun 2018 menjadi 273 LKM pada tahun 2019 )	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
2.11. 4.1.3.4. 17.20	Fasilitasi Implementasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	Fasilitasi Implementasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	Jumlah Database	Jumlah Database	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	1 Database	1 Database	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3	Urusan Pilihan	Urusan Pilihan							241.401.230,00	222.611.230,00	(18.790.000,00)
3.2	Pariwisata	Pariwisata							47.663.930,00	38.663.930,00	(9.000.000,00)
3.2. 4.1.3.4. 17	Program Pengembangan Kemitraan	Program Pengembangan Kemitraan	-	-					47.663.930,00	38.663.930,00	(9.000.000,00)
3.2. 4.1.3.4. 17.7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Program Kemitraan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Kemitraan	Bagian Perekonomian. Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian. Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	47.663.930,00	38.663.930,00	(9.000.000,00)
3.6	Perdagangan	Perdagangan							193.737.300,00	183.947.300,00	(9.790.000,00)
3.6. 4.1.3.4. 15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	-	-					193.737.300,00	183.947.300,00	(9.790.000,00)
3.6. 4.1.3.4. 15.5	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Distribusi Gas LPG	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Distribusi Gas LPG	Jumlah pangkalan dan alokasi LPG 3 Kg	Jumlah pangkalan dan alokasi LPG 3 Kg	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	1.650 Pangkalan (dari 1500 pangkalan pada tahun 2018 menjadi 1650 pangkalan pada tahun 2019 )	1.650 Pangkalan (dari 1500 pangkalan pada tahun 2018 menjadi 1650 pangkalan pada tahun 2019 )	47.210.000,00	47.210.000,00	0,00
3.6. 4.1.3.4. 15.6	Pengendalian dan Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi	Pengendalian dan Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi	Jumlah Distributor dan Alokasi Pupuk Bersubsidi	Jumlah Distributor dan Alokasi Pupuk Bersubsidi	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	5 Distributor	5 Distributor	51.527.300,00	51.527.300,00	0,00
3.6. 4.1.3.4. 15.11	Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah	Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah	Intensitas Pemantauan dan Pengendalian Persentase Kenaikan Harga Barang dan Jasa	Intensitas Pemantauan dan Pengendalian Persentase Kenaikan Harga Barang dan Jasa	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 kali	12 kali	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/- )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6. 4.1.3.4. 15.13	Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu	Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu	Jumlah Forum Penyelenggaraan Posko Terpadu	Jumlah Forum Penyelenggaraan Posko Terpadu	Bagian perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian perekonomian Kabupaten Magelang	2 Forum ( Idul Fitri dan Natal / Tahun Baru )	2 Forum ( Idul Fitri dan Natal / Tahun Baru )	50.000.000,00	40.210.000,00	(9.790.000,00)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							18.373.291.762,00	19.962.996.777,00	1.589.705.015,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							17.183.521.692,00	18.771.326.707,00	1.587.805.015,00
4.1. 4.1.3.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					7.217.117.252,00	7.686.224.252,00	469.107.000,00
4.1. 4.1.3.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	15.000 surat	15.000 surat	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	600 surat	600 surat	8.203.000,00	8.203.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	800 Surat	800 Surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	800 surat	800 surat	8.074.525,00	8.074.525,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2.000 surat	2.000 surat	8.209.227,00	8.209.227,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Kesra	Bagian Kesra	500 surat	500 surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	200 bh	200 bh	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	5.000 SURAT	5.000 SURAT	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik,air dan telepon	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik,air dan telepon	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	1.074.872.000,00	1.074.872.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr,tirai tenda 500 m2, panggung 4000	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr,tirai tenda 500 m2, panggung 4000	483.564.000,00	483.564.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	12 bulan	12 bulan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	12 Bulan	12 Bulan	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	12 Bulan	12 Bulan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	12 bulan	12 bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tertib	Administrasi keuangan yang tertib	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Kesra	Bagian Kesra	12 bln	12 bln	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	12 bulan	12 bulan	16.755.000,00	16.755.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	129.083.000,00	129.083.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Kab. Magelang	Kab. Magelang	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	64.173.500,00	64.173.500,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang Garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang Garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	80.500.000,00	103.000.000,00	22.500.000,00
4.1. 4.1.3.3. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	30		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
				Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				30 Buku			
4.1. 4.1.3.7. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	468		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	22		127.140.000,00	127.140.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	41		117.350.000,00	117.350.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	40		100.400.000,00	152.470.000,00	52.070.000,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah				40 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	48 kali perjalanan dinas	48 kali perjalanan dinas	71.700.000,00	91.670.000,00	19.970.000,00
4.1. 4.1.3.5. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	43		57.861.000,00	57.861.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke luar daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	50		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	90		150.285.000,00	150.285.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	277 kali	277 kali	724.000.000,00	724.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	10		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	27		20.535.000,00	20.535.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	9		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	8 kali rapat dan 120 perjalanan dalam daerah	8 kali rapat dan 120 perjalanan dalam daerah	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	14		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
			.				33				
4.1. 4.1.3.6. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	300		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor serta konsultasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kab. Magelang	Kab. Magelang	5		65.550.000,00	65.550.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	860 kali	860 kali	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Bagian Umum Kabupaten Magelang	Bagian Umum Kabupaten Magelang	22 orang	22 orang	882.286.000,00	743.343.000,00	(138.943.000,00)
4.1. 4.1.3.8. 1.21	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	1.452.130.000,00	1.965.640.000,00	513.510.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.22	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	55 kali	55 kali	628.400.000,00	628.400.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.24	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	8 Bagian	8 Bagian	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.25	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.27	Pengendalian Administrasi Keuangan	Pengendalian Administrasi Keuangan	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	98 kegiatan	98 kegiatan	95.433.000,00	95.433.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					4.280.902.000,00	5.066.910.915,00	786.008.915,00
4.1. 4.1.3.8. 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	218.712.000,00	233.712.000,00	15.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	1 unit	1 unit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan rumah tangga yang dibeli		Kab. Magelang	BAGIAN UMUM SETDA	3		103.400.000,00	383.860.000,00	280.460.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-		Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	17.555.000,00	17.555.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/- )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	69.190.000,00	260.417.000,00	191.227.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	2 unit gedung	2 unit gedung	62.031.000,00	108.621.000,00	46.590.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit gedung	9 unit gedung	1.429.801.000,00	1.532.249.000,00	102.448.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 mobil	4 mobil	382.216.000,00	382.216.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	32 mobil	32 mobil	889.424.000,00	940.106.000,00	50.682.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	30 Jenis	30 Jenis	226.297.000,00	293.898.915,00	67.601.915,00
4.1. 4.1.3.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	3		7.822.000,00	7.822.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	8		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara				8 Alat			
4.1. 4.1.3.4. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2		7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
			.				5				
			.				6				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.6. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		Bagian Kesra	Bagian Kesra	4		6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang			15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	43.890.000,00	43.890.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.40	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	1 paket	1 paket	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 paket	3 paket	493.624.000,00	493.624.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	-	-					1.596.244.000,00	1.682.894.100,00	86.650.100,00
4.1. 4.1.3.1. 16.1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dokumen LPPD		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		224.686.000,00	138.199.100,00	(86.486.900,00)
4.1. 4.1.3.1. 16.2	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12		832.770.000,00	859.917.000,00	27.147.000,00
4.1. 4.1.3.1. 16.3	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kecamatan yang diberi fasilitasi		Kabupaten Magelang dan Luar Daerah Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang dan Luar Daerah Kabupaten Magelang	21		276.305.000,00	451.305.000,00	175.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 16.4	Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan KDH/WKDH	Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan KDH/WKDH	Jumlah kegiatan keprotokolan KDH/WKDH yang dilaksanakan		Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	12		121.168.000,00	121.168.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 16.5	Penyusunan Naskah Pidato Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Penyusunan Naskah Pidato Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah Himpunan Naskah Pidato yang disusun		Â Bagian Humas Kabupaten Magelang	Â Bagian Humas Kabupaten Magelang	4		54.703.000,00	54.703.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.1. 16.9	Pembakuan Nama Rupabumi	Pembakuan Nama Rupabumi	Buku Rupabumi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		86.612.000,00	57.602.000,00	(29.010.000,00)
4.1. 4.1.3.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					1.874.226.190,00	2.012.946.190,00	138.720.000,00
4.1. 4.1.3.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Aplikasi PATEN		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		116.072.000,00	115.342.000,00	(730.000,00)
4.1. 4.1.3.5. 23.5	Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Prosentase Pengadaan Barang secara elektronik		Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	100		61.271.350,00	115.271.350,00	54.000.000,00
4.1. 4.1.3.5. 23.6	Fasilitasi Pelaksanaan ULP	Fasilitasi Pelaksanaan ULP	Operasional pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa dari SKPD		Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	1		746.487.750,00	790.537.750,00	44.050.000,00
4.1. 4.1.3.5. 23.7	Operasional Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada ULP	Operasional Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada ULP	Penyedia Barang / Jasa Pemerintah di Kabupaten Magelang		Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	1		950.395.090,00	991.795.090,00	41.400.000,00
4.1. 4.1.3.1. 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	-	-					56.180.000,00	56.180.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 25.1	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik	Naskah kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga		Kabupaten Magelang dan daerah lain	Kabupaten Magelang dan daerah lain	35		56.180.000,00	56.180.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	-	-					864.248.500,00	1.047.112.500,00	182.864.000,00
4.1. 4.1.3.3. 26.3	Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi)	Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi)	Jumlah Perkara litigasi dan Non Litigasi yang terselesaikan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	13		210.399.500,00	231.875.500,00	21.476.000,00
				Jumlah Perkara Litigasi dan Non Litigasi yang terselesaikan				13 Perkara			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.3. 26.4	Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah	Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan Kajian dan Evaluasi		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	5		81.808.000,00	81.808.000,00	0,00
				Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan kajian dan evaluasi				5 Peraturan			
4.1. 4.1.3.3. 26.6	Penyusunan dan Pemeliharaan Produk Hukum	Penyusunan dan Pemeliharaan Produk Hukum	Jumlah Himpunan Produk Hukum Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	140		62.148.000,00	62.148.000,00	0,00
				Jumlah Himpunan Produk Hukum Daerah				140 Buku			
4.1. 4.1.3.3. 26.10	Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	Jumlah Propemperda		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	1		37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
				Jumlah Propemperda				1 Propemperda			
4.1. 4.1.3.3. 26.12	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	518		56.825.000,00	85.573.000,00	28.748.000,00
				Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				518 Perbup/Kepbup			
4.1. 4.1.3.3. 26.13	Penyelarasan Naskah Akademik	Penyelarasan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang diselaraskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	6		79.291.000,00	79.291.000,00	0,00
				Jumlah Naskah Akademik yang diselaraskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				6 Naskah Akademik			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.3. 26.15	Fasilitasi Penyusunan Raperda	Fasilitasi Penyusunan Raperda	Jumlah Raperda yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	8		104.212.000,00	184.182.000,00	79.970.000,00
				Jumlah Raperda yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				13 Raperda			
4.1. 4.1.3.1. 26.20	Penyusunan Raperda dan Juklak tentang Desa	Penyusunan Raperda dan Juklak tentang Desa	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Mengenai Desa		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5		197.000.000,00	197.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 26.22	Pengelolaan JDIH	Pengelolaan JDIH	Jumlah anggota JDIH yang mampu mengelola dokumentasi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	100		35.065.000,00	87.735.000,00	52.670.000,00
				Jumlah Anggota JDIH yang mampu mengelola Dokumentasi Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku				59 Perangkat Daerah			
4.1. 4.1.3.1. 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	-	-					357.050.000,00	283.605.000,00	(73.445.000,00)
4.1. 4.1.3.1. 27.1	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Jumlah Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi antar Wilayah Pemerintah Daerah		Kabupaten Magelang dan Wilayah yang Berbatasan	Kabupaten Magelang dan Wilayah yang Berbatasan	1		357.050.000,00	283.605.000,00	(73.445.000,00)
4.1. 4.1.3.2. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					7.217.117.252,00	7.686.224.252,00	469.107.000,00
4.1. 4.1.3.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	15.000 surat	15.000 surat	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	600 surat	600 surat	8.203.000,00	8.203.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	800 Surat	800 Surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.4. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	800 surat	800 surat	8.074.525,00	8.074.525,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2.000 surat	2.000 surat	8.209.227,00	8.209.227,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Kesra	Bagian Kesra	500 surat	500 surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	200 bh	200 bh	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	5.000 SURAT	5.000 SURAT	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik, air dan telepon	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik, air dan telepon	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	1.074.872.000,00	1.074.872.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr, tirai tenda 500 m2, panggung 4000	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr, tirai tenda 500 m2, panggung 4000	483.564.000,00	483.564.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	12 bulan	12 bulan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	12 Bulan	12 Bulan	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.3. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	12 Bulan	12 Bulan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	12 bulan	12 bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tertib	Administrasi keuangan yang tertib	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Kesra	Bagian Kesra	12 bln	12 bln	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	12 bulan	12 bulan	16.755.000,00	16.755.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	129.083.000,00	129.083.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Kab. Magelang	Kab. Magelang	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	64.173.500,00	64.173.500,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang Garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang Garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	80.500.000,00	103.000.000,00	22.500.000,00
4.1. 4.1.3.3. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	30		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
				Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				30 Buku			
4.1. 4.1.3.7. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	468		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	22		127.140.000,00	127.140.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	41		117.350.000,00	117.350.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.3. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	40		100.400.000,00	152.470.000,00	52.070.000,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah				40 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	48 kali perjalanan dinas	48 kali perjalanan dinas	71.700.000,00	91.670.000,00	19.970.000,00
4.1. 4.1.3.5. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	43		57.861.000,00	57.861.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke luar daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	50		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	90		150.285.000,00	150.285.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	277 kali	277 kali	724.000.000,00	724.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	10		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	27		20.535.000,00	20.535.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	9		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	8 kali rapat dan 120 perjalanan dinas dalam daerah	8 kali rapat dan 120 perjalanan dinas dalam daerah	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	14		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
							33				



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.6. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	300		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor serta konsultasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kab. Magelang	Kab. Magelang	5		65.550.000,00	65.550.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	860 kali	860 kali	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Bagian Umum Kabupaten Magelang	Bagian Umum Kabupaten Magelang	22 orang	22 orang	882.286.000,00	743.343.000,00	(138.943.000,00)
4.1. 4.1.3.8. 1.21	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	1.452.130.000,00	1.965.640.000,00	513.510.000,00
4.1. 4.1.3.8. 1.22	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	55 kali	55 kali	628.400.000,00	628.400.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.24	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	8 Bagian	8 Bagian	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.25	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.27	Pengendalian Administrasi Keuangan	Pengendalian Administrasi Keuangan	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	98 kegiatan	98 kegiatan	95.433.000,00	95.433.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					4.280.902.000,00	5.066.910.915,00	786.008.915,00
4.1. 4.1.3.8. 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	218.712.000,00	233.712.000,00	15.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	1 unit	1 unit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/- )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan rumah tangga yang dibeli		Kab. Magelang	BAGIAN UMUM SETDA	3		103.400.000,00	383.860.000,00	280.460.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-		Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Bagian Humas& Kabupaten Magelang	Bagian Humas& Kabupaten Magelang	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	17.555.000,00	17.555.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	69.190.000,00	260.417.000,00	191.227.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	2 unit gedung	2 unit gedung	62.031.000,00	108.621.000,00	46.590.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit gedung	9 unit gedung	1.429.801.000,00	1.532.249.000,00	102.448.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 mobil	4 mobil	382.216.000,00	382.216.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	32 mobil	32 mobil	889.424.000,00	940.106.000,00	50.682.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	30 Jenis	30 Jenis	226.297.000,00	293.898.915,00	67.601.915,00
4.1. 4.1.3.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	3		7.822.000,00	7.822.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Organissi Setda	Bagian Organissi Setda			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/- )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.3. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	8		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara				8 Alat			
4.1. 4.1.3.4. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2		7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
			.				5				
			.				6				
4.1. 4.1.3.6. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		Bagian Kesra	Bagian Kesra	4		6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang			15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	43.890.000,00	43.890.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.40	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	1 paket	1 paket	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yan direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yan direhabilitasi	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 paket	3 paket	493.624.000,00	493.624.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					7.217.117.252,00	7.686.224.252,00	469.107.000,00
4.1. 4.1.3.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	15.000 surat	15.000 surat	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	600 surat	600 surat	8.203.000,00	8.203.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.3. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	800 Surat	800 Surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	800 surat	800 surat	8.074.525,00	8.074.525,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2.000 surat	2.000 surat	8.209.227,00	8.209.227,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Kesra	Bagian Kesra	500 surat	500 surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	200 bh	200 bh	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	5.000 SURAT	5.000 SURAT	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik, air dan telepon	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik, air dan telepon	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	1.074.872.000,00	1.074.872.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr, tirai tenda 500 m2, panggung 4000	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr, tirai tenda 500 m2, panggung 4000	483.564.000,00	483.564.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	12 bulan	12 bulan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.2. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	12 Bulan	12 Bulan	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	12 Bulan	12 Bulan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	12 bulan	12 bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tertib	Administrasi keuangan yang tertib	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Kesra	Bagian Kesra	12 bln	12 bln	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	12 bulan	12 bulan	16.755.000,00	16.755.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	129.083.000,00	129.083.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Kab. Magelang	Kab. Magelang	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	64.173.500,00	64.173.500,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang Garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang Garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	80.500.000,00	103.000.000,00	22.500.000,00
4.1. 4.1.3.3. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	30		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
				Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				30 Buku			
4.1. 4.1.3.7. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	468		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	22		127.140.000,00	127.140.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.2. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	41		117.350.000,00	117.350.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	40		100.400.000,00	152.470.000,00	52.070.000,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah				40 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	48 kali perjalanan dinas	48 kali perjalanan dinas	71.700.000,00	91.670.000,00	19.970.000,00
4.1. 4.1.3.5. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	43		57.861.000,00	57.861.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke luar daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	50		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	90		150.285.000,00	150.285.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	277 kali	277 kali	724.000.000,00	724.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	10		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	27		20.535.000,00	20.535.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	9		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	8 kali rapat dan 120 perjalanan dinas dalam daerah	8 kali rapat dan 120 perjalanan dinas dalam daerah	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.5. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	14		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
			.				33				
4.1. 4.1.3.6. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	300		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor serta konsultasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kab. Magelang	Kab. Magelang	5		65.550.000,00	65.550.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	860 kali	860 kali	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Bagian Umum Kabupaten Magelang	Bagian Umum Kabupaten Magelang	22 orang	22 orang	882.286.000,00	743.343.000,00	(138.943.000,00)
4.1. 4.1.3.8. 1.21	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	1.452.130.000,00	1.965.640.000,00	513.510.000,00
4.1. 4.1.3.8. 1.22	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	55 kali	55 kali	628.400.000,00	628.400.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.24	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	8 Bagian	8 Bagian	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.25	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.27	Pengendalian Administrasi Keuangan	Pengendalian Administrasi Keuangan	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	98 kegiatan	98 kegiatan	95.433.000,00	95.433.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					4.280.902.000,00	5.066.910.915,00	786.008.915,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	218.712.000,00	233.712.000,00	15.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	1 unit	1 unit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan rumah tangga yang dibeli		Kab. Magelang	BAGIAN UMUM SETDA	3		103.400.000,00	383.860.000,00	280.460.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-		Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	17.555.000,00	17.555.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	69.190.000,00	260.417.000,00	191.227.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	2 unit gedung	2 unit gedung	62.031.000,00	108.621.000,00	46.590.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit gedung	9 unit gedung	1.429.801.000,00	1.532.249.000,00	102.448.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 mobil	4 mobil	382.216.000,00	382.216.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	32 mobil	32 mobil	889.424.000,00	940.106.000,00	50.682.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	30 Jenis	30 Jenis	226.297.000,00	293.898.915,00	67.601.915,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	3		7.822.000,00	7.822.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	8		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara				8 Alat			
4.1. 4.1.3.4. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2		7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
			.				5				
			.				6				
4.1. 4.1.3.6. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		Bagian Kesra	Bagian Kesra	4		6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang			15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	43.890.000,00	43.890.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.40	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	1 paket	1 paket	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yan direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yan direhabilitasi	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 paket	3 paket	493.624.000,00	493.624.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	-	-					864.248.500,00	1.047.112.500,00	182.864.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.3. 26.3	Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi)	Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi)	Jumlah Perkara litigasi dan Non Litigasi yang terselesaikan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	13		210.399.500,00	231.875.500,00	21.476.000,00
				Jumlah Perkara Litigasi dan Non Litigasi yang terselesaikan				13 Perkara			
4.1. 4.1.3.3. 26.4	Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah	Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan Kajian dan Evaluasi		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	5		81.808.000,00	81.808.000,00	0,00
				Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan kajian dan evaluasi				5 Peraturan			
4.1. 4.1.3.3. 26.6	Penyusunan dan Pemeliharaan Produk Hukum	Penyusunan dan Pemeliharaan Produk Hukum	Jumlah Himpunan Produk Hukum Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	140		62.148.000,00	62.148.000,00	0,00
				Jumlah Himpunan Produk Hukum Daerah				140 Buku			
4.1. 4.1.3.3. 26.10	Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	Jumlah Propemperda		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	1		37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
				Jumlah Propemperda				1 Propemperda			
4.1. 4.1.3.3. 26.12	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	518		56.825.000,00	85.573.000,00	28.748.000,00
				Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				518 Perbup/Kepbup			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.3. 26.13	Penyelarasan Naskah Akademik	Penyelarasan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang diselaraskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	6		79.291.000,00	79.291.000,00	0,00
				Jumlah Naskah Akademik yang diselaraskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				6 Naskah Akademik			
4.1. 4.1.3.3. 26.15	Fasilitasi Penyusunan Raperda	Fasilitasi Penyusunan Raperda	Jumlah Raperda yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	8		104.212.000,00	184.182.000,00	79.970.000,00
				Jumlah Raperda yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				13 Raperda			
4.1. 4.1.3.1. 26.20	Penyusunan Raperda dan Juklak tentang Desa	Penyusunan Raperda dan Juklak tentang Desa	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Mengenai Desa		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5		197.000.000,00	197.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 26.22	Pengelolaan JDIH	Pengelolaan JDIH	Jumlah anggota JDIH yang mampu mengelola dokumentasi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	100		35.065.000,00	87.735.000,00	52.670.000,00
				Jumlah Anggota JDIH yang mampu mengelola Dokumentasi Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku				59 Perangkat Daerah			
4.1. 4.1.3.4. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					7.217.117.252,00	7.686.224.252,00	469.107.000,00
4.1. 4.1.3.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	15.000 surat	15.000 surat	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	600 surat	600 surat	8.203.000,00	8.203.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.3. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	800 Surat	800 Surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	800 surat	800 surat	8.074.525,00	8.074.525,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2.000 surat	2.000 surat	8.209.227,00	8.209.227,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Kesra	Bagian Kesra	500 surat	500 surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	200 bh	200 bh	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	5.000 SURAT	5.000 SURAT	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik, air dan telepon	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik, air dan telepon	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	1.074.872.000,00	1.074.872.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr, tirai tenda 500 m2, panggung 4000	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr, tirai tenda 500 m2, panggung 4000	483.564.000,00	483.564.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	12 bulan	12 bulan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.2. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	12 Bulan	12 Bulan	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	12 Bulan	12 Bulan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	12 bulan	12 bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tertib	Administrasi keuangan yang tertib	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Kesra	Bagian Kesra	12 bln	12 bln	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	12 bulan	12 bulan	16.755.000,00	16.755.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	129.083.000,00	129.083.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Kab. Magelang	Kab. Magelang	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	64.173.500,00	64.173.500,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang Garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang Garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	80.500.000,00	103.000.000,00	22.500.000,00
4.1. 4.1.3.3. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	30		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
				Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				30 Buku			
4.1. 4.1.3.7. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	468		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	22		127.140.000,00	127.140.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.2. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	41		117.350.000,00	117.350.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	40		100.400.000,00	152.470.000,00	52.070.000,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah				40 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	48 kali perjalanan dinas	48 kali perjalanan dinas	71.700.000,00	91.670.000,00	19.970.000,00
4.1. 4.1.3.5. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	43		57.861.000,00	57.861.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke luar daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	50		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	90		150.285.000,00	150.285.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	277 kali	277 kali	724.000.000,00	724.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	10		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	27		20.535.000,00	20.535.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	9		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	8 kali rapat dan 120 perjalanan dinas dalam daerah	8 kali rapat dan 120 perjalanan dinas dalam daerah	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.5. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	14		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
			.				33				
4.1. 4.1.3.6. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	300		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor serta konsultasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kab. Magelang	Kab. Magelang	5		65.550.000,00	65.550.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	860 kali	860 kali	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Bagian Umum Kabupaten Magelang	Bagian Umum Kabupaten Magelang	22 orang	22 orang	882.286.000,00	743.343.000,00	(138.943.000,00)
4.1. 4.1.3.8. 1.21	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	1.452.130.000,00	1.965.640.000,00	513.510.000,00
4.1. 4.1.3.8. 1.22	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	55 kali	55 kali	628.400.000,00	628.400.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.24	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	8 Bagian	8 Bagian	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.25	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.27	Pengendalian Administrasi Keuangan	Pengendalian Administrasi Keuangan	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	98 kegiatan	98 kegiatan	95.433.000,00	95.433.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					4.280.902.000,00	5.066.910.915,00	786.008.915,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/- )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	218.712.000,00	233.712.000,00	15.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	1 unit	1 unit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan rumah tangga yang dibeli		Kab. Magelang	BAGIAN UMUM SETDA	3		103.400.000,00	383.860.000,00	280.460.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-		Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	17.555.000,00	17.555.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	69.190.000,00	260.417.000,00	191.227.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	2 unit gedung	2 unit gedung	62.031.000,00	108.621.000,00	46.590.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit gedung	9 unit gedung	1.429.801.000,00	1.532.249.000,00	102.448.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 mobil	4 mobil	382.216.000,00	382.216.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	32 mobil	32 mobil	889.424.000,00	940.106.000,00	50.682.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	30 Jenis	30 Jenis	226.297.000,00	293.898.915,00	67.601.915,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/- )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	3		7.822.000,00	7.822.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	8		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara				8 Alat			
4.1. 4.1.3.4. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2		7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
			.				5				
			.				6				
4.1. 4.1.3.6. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		Bagian Kesra	Bagian Kesra	4		6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang			15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	43.890.000,00	43.890.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.40	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	1 paket	1 paket	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yan direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yan direhabilitasi	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 paket	3 paket	493.624.000,00	493.624.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					422.294.625,00	420.194.625,00	(2.100.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.5. 6.5	Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Belanja APBD	Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Belanja APBD	Jumlah laporan yang di susun	Jumlah laporan yang di susun	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	283.463.300,00	281.363.300,00	(2.100.000,00)
4.1. 4.1.3.5. 6.6	Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Terpadu	Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Terpadu	Jumlah rakor yang dilaksanakan	Jumlah rakor yang dilaksanakan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 Kali	4 Kali	58.204.825,00	58.204.825,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 6.7	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCT	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCT	Jumlah SKPD pelaksana DBHCT yang melaksanakan PMK No. 28 tahun 2016	Jumlah SKPD pelaksana DBHCT yang melaksanakan PMK No. 28 tahun 2016	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	8 SKPD	8 SKPD	80.626.500,00	80.626.500,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					7.217.117.252,00	7.686.224.252,00	469.107.000,00
4.1. 4.1.3.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	15.000 surat	15.000 surat	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	600 surat	600 surat	8.203.000,00	8.203.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	800 Surat	800 Surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	800 surat	800 surat	8.074.525,00	8.074.525,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2.000 surat	2.000 surat	8.209.227,00	8.209.227,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Kesra	Bagian Kesra	500 surat	500 surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	200 bh	200 bh	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	5.000 SURAT	5.000 SURAT	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik,air dan telepon	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik,air dan telepon	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	1.074.872.000,00	1.074.872.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr,tirai tenda 500 m2, panggung 4000	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr,tirai tenda 500 m2, panggung 4000	483.564.000,00	483.564.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	12 bulan	12 bulan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	12 Bulan	12 Bulan	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	12 Bulan	12 Bulan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	12 bulan	12 bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tertib	Administrasi keuangan yang tertib	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Kesra	Bagian Kesra	12 bln	12 bln	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	12 bulan	12 bulan	16.755.000,00	16.755.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	129.083.000,00	129.083.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Kab. Magelang	Kab. Magelang	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	64.173.500,00	64.173.500,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang Garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang Garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	80.500.000,00	103.000.000,00	22.500.000,00
4.1. 4.1.3.3. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	30		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
				Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				30 Buku			
4.1. 4.1.3.7. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	468		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	22		127.140.000,00	127.140.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	41		117.350.000,00	117.350.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	40		100.400.000,00	152.470.000,00	52.070.000,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah				40 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	48 kali perjalanan dinas	48 kali perjalanan dinas	71.700.000,00	91.670.000,00	19.970.000,00
4.1. 4.1.3.5. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	43		57.861.000,00	57.861.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke luar daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	50		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	90		150.285.000,00	150.285.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	277 kali	277 kali	724.000.000,00	724.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	10		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	27		20.535.000,00	20.535.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	9		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	8 kali rapat dan 120 perjalanan dalam daerah	8 kali rapat dan 120 perjalanan dalam daerah	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	14		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
			.				33				
4.1. 4.1.3.6. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	300		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor serta konsultasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kab. Magelang	Kab. Magelang	5		65.550.000,00	65.550.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	860 kali	860 kali	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Bagian Umum Kabupaten Magelang	Bagian Umum Kabupaten Magelang	22 orang	22 orang	882.286.000,00	743.343.000,00	(138.943.000,00)
4.1. 4.1.3.8. 1.21	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	1.452.130.000,00	1.965.640.000,00	513.510.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.22	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	55 kali	55 kali	628.400.000,00	628.400.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.24	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	8 Bagian	8 Bagian	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.25	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.27	Pengendalian Administrasi Keuangan	Pengendalian Administrasi Keuangan	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	98 kegiatan	98 kegiatan	95.433.000,00	95.433.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					4.280.902.000,00	5.066.910.915,00	786.008.915,00
4.1. 4.1.3.8. 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	218.712.000,00	233.712.000,00	15.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	1 unit	1 unit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan rumah tangga yang dibeli		Kab. Magelang	BAGIAN UMUM SETDA	3		103.400.000,00	383.860.000,00	280.460.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-		Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	17.555.000,00	17.555.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	69.190.000,00	260.417.000,00	191.227.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	2 unit gedung	2 unit gedung	62.031.000,00	108.621.000,00	46.590.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit gedung	9 unit gedung	1.429.801.000,00	1.532.249.000,00	102.448.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 mobil	4 mobil	382.216.000,00	382.216.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	32 mobil	32 mobil	889.424.000,00	940.106.000,00	50.682.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	30 Jenis	30 Jenis	226.297.000,00	293.898.915,00	67.601.915,00
4.1. 4.1.3.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	3		7.822.000,00	7.822.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	8		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara				8 Alat			
4.1. 4.1.3.4. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2		7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
			.				5				
			.				6				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.6. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		Bagian Kesra	Bagian Kesra	4		6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang			15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	43.890.000,00	43.890.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.40	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	1 paket	1 paket	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 paket	3 paket	493.624.000,00	493.624.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-					98.941.875,00	98.941.875,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kursus-kursus singkat/pelatihan	Jumlah kursus-kursus singkat/pelatihan	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 Kali	4 Kali	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 5.8	Peningkatan kapasitas organisasi pengadaan barang/jasa	Peningkatan kapasitas organisasi pengadaan barang/jasa	Partisipasi bimbingan teknis bagi pelaku pengadaan barang/jasa	Partisipasi bimbingan teknis bagi pelaku pengadaan barang/jasa	Bagian Adminbangda	Bagian Adminbangda	50 orang	50 orang	28.214.625,00	28.214.625,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 5.9	Asesmen Personil Pokja ULP	Asesmen Personil Pokja ULP	Pokja ULP 2019	Pokja ULP 2019	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	20 orang	20 orang	40.727.250,00	40.727.250,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					422.294.625,00	420.194.625,00	(2.100.000,00)
4.1. 4.1.3.5. 6.5	Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Belanja APBD	Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Belanja APBD	Jumlah laporan yang di susun	Jumlah laporan yang di susun	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	283.463.300,00	281.363.300,00	(2.100.000,00)
4.1. 4.1.3.5. 6.6	Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Terpadu	Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Terpadu	Jumlah rakor yang dilaksanakan	Jumlah rakor yang dilaksanakan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 Kali	4 Kali	58.204.825,00	58.204.825,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.4. 6.7	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCT	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCT	Jumlah SKPD pelaksana DBHCT yang melaksanakan PMK No. 28 tahun 2016	Jumlah SKPD pelaksana DBHCT yang melaksanakan PMK No. 28 tahun 2016	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	8 SKPD	8 SKPD	80.626.500,00	80.626.500,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					320.467.250,00	320.467.250,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 17.1	Pengelolaan Aset Setda	Pengelolaan Aset Setda	Jumlah daftar aset terverifikasi	Jumlah daftar aset terverifikasi	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 17.7	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun		Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	1		211.211.000,00	211.211.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 17.8	Penyusunan Juklak APBD	Penyusunan Juklak APBD	Jumlah buku juklak APBD yang tersusun		Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	1		35.756.250,00	35.756.250,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					1.874.226.190,00	2.012.946.190,00	138.720.000,00
4.1. 4.1.3.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Aplikasi PATEN		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		116.072.000,00	115.342.000,00	(730.000,00)
4.1. 4.1.3.5. 23.5	Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Prosentase Pengadaan Barang secara elektronik		Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	100		61.271.350,00	115.271.350,00	54.000.000,00
4.1. 4.1.3.5. 23.6	Fasilitasi Pelaksanaan ULP	Fasilitasi Pelaksanaan ULP	Operasional pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa dari SKPD		Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	1		746.487.750,00	790.537.750,00	44.050.000,00
4.1. 4.1.3.5. 23.7	Operasional Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada ULP	Operasional Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada ULP	Penyedia Barang / Jasa Pemerintah di Kabupaten Magelang		Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	1		950.395.090,00	991.795.090,00	41.400.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.6. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					7.217.117.252,00	7.686.224.252,00	469.107.000,00
4.1. 4.1.3.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	15.000 surat	15.000 surat	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	600 surat	600 surat	8.203.000,00	8.203.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	800 Surat	800 Surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	800 surat	800 surat	8.074.525,00	8.074.525,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2.000 surat	2.000 surat	8.209.227,00	8.209.227,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Kesra	Bagian Kesra	500 surat	500 surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	200 bh	200 bh	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	5.000 SURAT	5.000 SURAT	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik, air dan telepon	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik, air dan telepon	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	1.074.872.000,00	1.074.872.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr, tirai tenda 500 m2, panggung 4000	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr, tirai tenda 500 m2, panggung 4000	483.564.000,00	483.564.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	12 bulan	12 bulan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	12 Bulan	12 Bulan	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	12 Bulan	12 Bulan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	12 bulan	12 bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tertib	Administrasi keuangan yang tertib	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Kesra	Bagian Kesra	12 bln	12 bln	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	12 bulan	12 bulan	16.755.000,00	16.755.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	129.083.000,00	129.083.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Kab. Magelang	Kab. Magelang	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	64.173.500,00	64.173.500,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	80.500.000,00	103.000.000,00	22.500.000,00
4.1. 4.1.3.3. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	30		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
				Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				30 Buku			
4.1. 4.1.3.7. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	468		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	22		127.140.000,00	127.140.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	41		117.350.000,00	117.350.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	40		100.400.000,00	152.470.000,00	52.070.000,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah				40 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	48 kali perjalanan dinas	48 kali perjalanan dinas	71.700.000,00	91.670.000,00	19.970.000,00
4.1. 4.1.3.5. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	43		57.861.000,00	57.861.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke luar daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	50		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	90		150.285.000,00	150.285.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	277 kali	277 kali	724.000.000,00	724.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	10		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	27		20.535.000,00	20.535.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.3. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	9		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	8 kali rapat dan 120 perjalanan dalam daerah	8 kali rapat dan 120 perjalanan dalam daerah	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	14		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
			.				33				
4.1. 4.1.3.6. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	300		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor serta konsultasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kab. Magelang	Kab. Magelang	5		65.550.000,00	65.550.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	860 kali	860 kali	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Bagian Umum Kabupaten Magelang	Bagian Umum Kabupaten Magelang	22 orang	22 orang	882.286.000,00	743.343.000,00	(138.943.000,00)
4.1. 4.1.3.8. 1.21	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	1.452.130.000,00	1.965.640.000,00	513.510.000,00
4.1. 4.1.3.8. 1.22	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	55 kali	55 kali	628.400.000,00	628.400.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.24	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	8 Bagian	8 Bagian	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.25	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/- )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.27	Pengendalian Administrasi Keuangan	Pengendalian Administrasi Keuangan	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	98 kegiatan	98 kegiatan	95.433.000,00	95.433.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					4.280.902.000,00	5.066.910.915,00	786.008.915,00
4.1. 4.1.3.8. 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	218.712.000,00	233.712.000,00	15.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	1 unit	1 unit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan rumah tangga yang dibeli		Kab. Magelang	BAGIAN UMUM SETDA	3		103.400.000,00	383.860.000,00	280.460.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-		Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	17.555.000,00	17.555.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	69.190.000,00	260.417.000,00	191.227.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	2 unit gedung	2 unit gedung	62.031.000,00	108.621.000,00	46.590.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit gedung	9 unit gedung	1.429.801.000,00	1.532.249.000,00	102.448.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 mobil	4 mobil	382.216.000,00	382.216.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	32 mobil	32 mobil	889.424.000,00	940.106.000,00	50.682.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	30 Jenis	30 Jenis	226.297.000,00	293.898.915,00	67.601.915,00
4.1. 4.1.3.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	3		7.822.000,00	7.822.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Organissi Setda	Bagian Organissi Setda			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	8		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara				8 Alat			
4.1. 4.1.3.4. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2		7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
			.				5				
			.				6				
4.1. 4.1.3.6. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		Bagian Kesra	Bagian Kesra	4		6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang			15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	43.890.000,00	43.890.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 2.40	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	1 paket	1 paket	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 paket	3 paket	493.624.000,00	493.624.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					7.217.117.252,00	7.686.224.252,00	469.107.000,00
4.1. 4.1.3.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	15.000 surat	15.000 surat	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	600 surat	600 surat	8.203.000,00	8.203.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	800 Surat	800 Surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	800 surat	800 surat	8.074.525,00	8.074.525,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2.000 surat	2.000 surat	8.209.227,00	8.209.227,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Kesra	Bagian Kesra	500 surat	500 surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	200 bh	200 bh	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	5.000 SURAT	5.000 SURAT	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik,air dan telepon	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik,air dan telepon	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	1.074.872.000,00	1.074.872.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr,tirai tenda 500 m2, panggung 4000	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr,tirai tenda 500 m2, panggung 4000	483.564.000,00	483.564.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	12 bulan	12 bulan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	12 Bulan	12 Bulan	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	12 Bulan	12 Bulan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	12 bulan	12 bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tertib	Administrasi keuangan yang tertib	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Kesra	Bagian Kesra	12 bln	12 bln	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	12 bulan	12 bulan	16.755.000,00	16.755.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	129.083.000,00	129.083.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Kab. Magelang	Kab. Magelang	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	64.173.500,00	64.173.500,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang Garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang Garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	80.500.000,00	103.000.000,00	22.500.000,00
4.1. 4.1.3.3. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	30		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
				Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				30 Buku			
4.1. 4.1.3.7. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	468		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	22		127.140.000,00	127.140.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	41		117.350.000,00	117.350.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	40		100.400.000,00	152.470.000,00	52.070.000,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah				40 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	48 kali perjalanan dinas	48 kali perjalanan dinas	71.700.000,00	91.670.000,00	19.970.000,00
4.1. 4.1.3.5. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	43		57.861.000,00	57.861.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke luar daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	50		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	90		150.285.000,00	150.285.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	277 kali	277 kali	724.000.000,00	724.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	10		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	27		20.535.000,00	20.535.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	9		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	8 kali rapat dan 120 perjalanan dalam daerah	8 kali rapat dan 120 perjalanan dalam daerah	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	14		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
			.				33				
4.1. 4.1.3.6. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	300		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor serta konsultasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kab. Magelang	Kab. Magelang	5		65.550.000,00	65.550.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	860 kali	860 kali	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Bagian Umum Kabupaten Magelang	Bagian Umum Kabupaten Magelang	22 orang	22 orang	882.286.000,00	743.343.000,00	(138.943.000,00)
4.1. 4.1.3.8. 1.21	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	1.452.130.000,00	1.965.640.000,00	513.510.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.22	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	55 kali	55 kali	628.400.000,00	628.400.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.24	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	8 Bagian	8 Bagian	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.25	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.27	Pengendalian Administrasi Keuangan	Pengendalian Administrasi Keuangan	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	98 kegiatan	98 kegiatan	95.433.000,00	95.433.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					4.280.902.000,00	5.066.910.915,00	786.008.915,00
4.1. 4.1.3.8. 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	218.712.000,00	233.712.000,00	15.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	1 unit	1 unit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan rumah tangga yang dibeli		Kab. Magelang	BAGIAN UMUM SETDA	3		103.400.000,00	383.860.000,00	280.460.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-		Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	17.555.000,00	17.555.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	69.190.000,00	260.417.000,00	191.227.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	2 unit gedung	2 unit gedung	62.031.000,00	108.621.000,00	46.590.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit gedung	9 unit gedung	1.429.801.000,00	1.532.249.000,00	102.448.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 mobil	4 mobil	382.216.000,00	382.216.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	32 mobil	32 mobil	889.424.000,00	940.106.000,00	50.682.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	30 Jenis	30 Jenis	226.297.000,00	293.898.915,00	67.601.915,00
4.1. 4.1.3.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	3		7.822.000,00	7.822.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	8		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara				8 Alat			
4.1. 4.1.3.4. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2		7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
			.				5				
			.				6				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.6. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		Bagian Kesra	Bagian Kesra	4		6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang			15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	43.890.000,00	43.890.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.40	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	1 paket	1 paket	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 paket	3 paket	493.624.000,00	493.624.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	-	-					1.596.244.000,00	1.682.894.100,00	86.650.100,00
4.1. 4.1.3.1. 16.1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dokumen LPPD		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		224.686.000,00	138.199.100,00	(86.486.900,00)
4.1. 4.1.3.1. 16.2	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12		832.770.000,00	859.917.000,00	27.147.000,00
4.1. 4.1.3.1. 16.3	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kecamatan yang diberi fasilitasi		Kabupaten Magelang dan Luar Daerah Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang dan Luar Daerah Kabupaten Magelang	21		276.305.000,00	451.305.000,00	175.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 16.4	Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan KDH/WKDH	Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan KDH/WKDH	Jumlah kegiatan keprotokolan KDH/WKDH yang dilaksanakan		Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	12		121.168.000,00	121.168.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 16.5	Penyusunan Naskah Pidato Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Penyusunan Naskah Pidato Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah Himpunan Naskah Pidato yang disusun		Â Bagian Humas Kabupaten Magelang	Â Bagian Humas Kabupaten Magelang	4		54.703.000,00	54.703.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/- )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.1. 16.9	Pembakuan Nama Rupabumi	Pembakuan Nama Rupabumi	Buku Rupabumi		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1		86.612.000,00	57.602.000,00	(29.010.000,00)
4.1. 4.1.3.8. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					7.217.117.252,00	7.686.224.252,00	469.107.000,00
4.1. 4.1.3.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	15.000 surat	15.000 surat	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	600 surat	600 surat	8.203.000,00	8.203.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	800 Surat	800 Surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	800 surat	800 surat	8.074.525,00	8.074.525,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2.000 surat	2.000 surat	8.209.227,00	8.209.227,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Kesra	Bagian Kesra	500 surat	500 surat	8.209.000,00	8.209.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	200 bh	200 bh	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	5.000 SURAT	5.000 SURAT	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik,air dan telepon	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik,air dan telepon	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	1.074.872.000,00	1.074.872.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr,tirai tenda 500 m2, panggung 4000	Sewa meja prasmanan 225 bh/unit, meja bundar + rempel 60 buah, kursi VIP dan kerudung 2000 buah, kursi VIP tanpa kerudung 2000 buah, kursi besar 50 buah, kursi 3000 bh/hr, tenda plafond 10000 m2, geber beground 300 bh/hr,tirai tenda 500 m2, panggung 4000	483.564.000,00	483.564.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	12 bulan	12 bulan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda	12 Bulan	12 Bulan	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	12 Bulan	12 Bulan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.4. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	12 bulan	12 bulan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tertib	Administrasi keuangan yang tertib	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Kesra	Bagian Kesra	12 bln	12 bln	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	12 bulan	12 bulan	16.755.000,00	16.755.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	129.083.000,00	129.083.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Kab. Magelang	Kab. Magelang	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	200 bh plaket pemda, 30 bh bendera Merah Putih	64.173.500,00	64.173.500,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang Garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	Cinderamata 24 paket, karangan bunga 67 buah, lambang Garuda 6 bh, foto presiden/wakil presiden 12 bh	80.500.000,00	103.000.000,00	22.500.000,00
4.1. 4.1.3.3. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	30		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
				Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				30 Buku			
4.1. 4.1.3.7. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	468		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	22		127.140.000,00	127.140.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas		Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	41		117.350.000,00	117.350.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	40		100.400.000,00	152.470.000,00	52.070.000,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah				40 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	48 kali perjalanan dinas	48 kali perjalanan dinas	71.700.000,00	91.670.000,00	19.970.000,00
4.1. 4.1.3.5. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	43		57.861.000,00	57.861.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.6. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke luar daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	50		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah		Bagian Humas Kab. Magelang	Bagian Humas Kab. Magelang	90		150.285.000,00	150.285.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	277 kali	277 kali	724.000.000,00	724.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	10		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	27		20.535.000,00	20.535.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	9		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
				Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9 kali			
4.1. 4.1.3.4. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	8 kali rapat dan 120 perjalanan dalam daerah	8 kali rapat dan 120 perjalanan dalam daerah	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	14		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
			.				33				
4.1. 4.1.3.6. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah		Bagian Kesra	Bagian Kesra	300		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.7. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor serta konsultasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kab. Magelang	Kab. Magelang	5		65.550.000,00	65.550.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	860 kali	860 kali	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Bagian Umum Kabupaten Magelang	Bagian Umum Kabupaten Magelang	22 orang	22 orang	882.286.000,00	743.343.000,00	(138.943.000,00)
4.1. 4.1.3.8. 1.21	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 12.200, Tamu luar negeri 600	1.452.130.000,00	1.965.640.000,00	513.510.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 1.22	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	55 kali	55 kali	628.400.000,00	628.400.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.24	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	8 Bagian	8 Bagian	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.25	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 1.27	Pengendalian Administrasi Keuangan	Pengendalian Administrasi Keuangan	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	98 kegiatan	98 kegiatan	95.433.000,00	95.433.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					4.280.902.000,00	5.066.910.915,00	786.008.915,00
4.1. 4.1.3.8. 2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	4 macam terdiri dari : Kursi teras 3 set, meja kerja 1 bh, rak arsip 1 bh, dan gordyn 1 paket	218.712.000,00	233.712.000,00	15.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	1 unit	1 unit	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan rumah tangga yang dibeli		Kab. Magelang	BAGIAN UMUM SETDA	3		103.400.000,00	383.860.000,00	280.460.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	3 unit terdiri dari AC split 2 bh dan Lemari es dua pintu 1 bh	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.1. 2.9		Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-		Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	7 2 hardisk eksternal, 1 UPS, 1 Printer, 2 IC Recorder, 1 Camera	17.555.000,00	17.555.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.8. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	9 unit terdiri dari : Note book 4 bh, PC 2 bh, UPS 2 bh, Printer Multifungsi 1 bh	69.190.000,00	260.417.000,00	191.227.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	2 unit gedung	2 unit gedung	62.031.000,00	108.621.000,00	46.590.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	9 unit gedung	9 unit gedung	1.429.801.000,00	1.532.249.000,00	102.448.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 mobil	4 mobil	382.216.000,00	382.216.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	32 mobil	32 mobil	889.424.000,00	940.106.000,00	50.682.000,00
4.1. 4.1.3.8. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	30 Jenis	30 Jenis	226.297.000,00	293.898.915,00	67.601.915,00
4.1. 4.1.3.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Tata Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan	3		7.822.000,00	7.822.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Bagian Organisasi Setda	Bagian Organisasi Setda			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.3. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		Bagian Hukum Kabupaten Magelang	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	8		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara				8 Alat			
4.1. 4.1.3.4. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Perekonomian	Bagian Perekonomian	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	16 ( 4 unit printer, 3 unit AC, 2 Komputer dan 7 Laptop )	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2		7.820.000,00	7.820.000,00	0,00
			.				5				
			.				6				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.6. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		Bagian Kesra	Bagian Kesra	4		6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
4.1. 4.1.3.7. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	-	Bagian Humas Kabupaten Magelang	Bagian Humas Kabupaten Magelang			15.700.000,00	15.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	4 mesin ketik, 25 komputer/laptop,15 printer,AC 150 kali,LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	43.890.000,00	43.890.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.40	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	1 paket	1 paket	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	3 paket	3 paket	493.624.000,00	493.624.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	-	-					95.850.000,00	95.850.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	JUMLAH/MACAM PENGADAAN PAKAIAN DINAS KDH/WKDH	JUMLAH/MACAM PENGADAAN PAKAIAN DINAS KDH/WKDH	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	100 PSH 2 stel, PSL 2 Stel, PDH 4 stel, PSR 7 stel, Peci 4 buah, Ikat Pinggang 2 buah, sepatu kerja 2 pasang, Pakaian KORPRI 2 stel, papan nama 4 bh, tanda pangkat upacara 2 set, tanda pangkat harian 2 set, Pakaian Adat 7 perangkat, Pakaian Batik 12 buah	100 PSH 2 stel, PSL 2 Stel, PDH 4 stel, PSR 7 stel, Peci 4 buah, Ikat Pinggang 2 buah, sepatu kerja 2 pasang, Pakaian KORPRI 2 stel, papan nama 4 bh, tanda pangkat upacara 2 set, tanda pangkat harian 2 set, Pakaian Adat 7 perangkat, Pakaian Batik 12 buah	95.850.000,00	95.850.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-					98.941.875,00	98.941.875,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kursus-kursus singkat/pelatihan	Jumlah kursus-kursus singkat/pelatihan	SETDA ( BAGIAN UMUM )	SETDA ( BAGIAN UMUM )	4 Kali	4 Kali	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.3.5. 5.8	Peningkatan kapasitas organisasi pengadaan barang/jasa	Peningkatan kapasitas organisasi pengadaan barang/jasa	Partisipasi bimbingan teknis bagi pelaku pengadaan barang/jasa	Partisipasi bimbingan teknis bagi pelaku pengadaan barang/jasa	Bagian Adminbangda	Bagian Adminbangda	50 orang	50 orang	28.214.625,00	28.214.625,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 5.9	Asesmen Personil Pokja ULP	Asesmen Personil Pokja ULP	Pokja ULP 2019	Pokja ULP 2019	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	20 orang	20 orang	40.727.250,00	40.727.250,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					320.467.250,00	320.467.250,00	0,00
4.1. 4.1.3.8. 17.1	Pengelolaan Aset Setda	Pengelolaan Aset Setda	Jumlah daftar aset terverifikasi	Jumlah daftar aset terverifikasi	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 17.7	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun		Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	1		211.211.000,00	211.211.000,00	0,00
4.1. 4.1.3.5. 17.8	Penyusunan Juklak APBD	Penyusunan Juklak APBD	Jumlah buku juklak APBD yang tersusun		Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	1		35.756.250,00	35.756.250,00	0,00
4.2	Pengawasan	Pengawasan							707.669.030,00	707.669.030,00	0,00
4.2. 4.1.3.2. 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	-	-					707.669.030,00	707.669.030,00	0,00
4.2. 4.1.3.2. 22.4	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan evaluasi pelayanan publik		Unit Pelayanan Publik Kabupaten Magelang	Unit Pelayanan Publik Kabupaten Magelang	1		125.531.000,00	125.531.000,00	0,00
4.2. 4.1.3.2. 22.6	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah SKPD yang diidentifikasi dan dievaluasi kelembagaan OPDnya		Bagian Organisasi Kabupaten Magelang	Bagian Organisasi Kabupaten Magelang	48		93.939.020,00	93.939.020,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2. 4.1.3.2. 22.18	Evaluasi Jabatan	Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen		Bagian Organisasi Kabupaten Magelang	Bagian Organisasi Kabupaten Magelang	2		306.888.160,00	306.888.160,00	0,00
4.2. 4.1.3.2. 22.24	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pedoman Ketatalaksanaan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pedoman Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pedoman dan Evaluasi Ketatalaksanaan		Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang	1		37.820.000,00	37.820.000,00	0,00
4.2. 4.1.3.2. 22.25	Monitoring dan Evaluasi Implementasi SAKIP Dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Implementasi SAKIP Dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan	Integrasi SAKIP dalam dokumen perencanaan		Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	1		98.909.500,00	98.909.500,00	0,00
4.2. 4.1.3.2. 22.29	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), IKU dan PK	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), IKU dan PK	Jumlah Dokumen LKjIP, IKU dan PK		Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	3		44.581.350,00	44.581.350,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							46.835.290,00	46.835.290,00	0,00
4.3. 4.1.3.2. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					46.835.290,00	46.835.290,00	0,00
4.3. 4.1.3.2. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen renstra yang disusun		Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	1		24.272.865,00	24.272.865,00	0,00
4.3. 4.1.3.2. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja		Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	2		12.442.475,00	12.442.475,00	0,00
4.3. 4.1.3.2. 21.27	Evaluasi Renstra SKPD	Evaluasi Renstra SKPD	Jumlah dokumen evaluasi Renstra		Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	1		10.119.950,00	10.119.950,00	0,00
4.4	Keuangan	Keuangan							414.474.000,00	416.374.000,00	1.900.000,00
4.4. 4.1.3.4. 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					414.474.000,00	416.374.000,00	1.900.000,00
4.4. 4.1.3.5. 17.88	Penyusunan Standar Satuan Harga	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang tersusun		Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	1		107.425.750,00	109.325.750,00	1.900.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4. 4.1.3.4. 17.92	Pembinaan Umum dan Evaluasi Kinerja Perusda	Pembinaan Umum dan Evaluasi Kinerja Perusda	Jumlah BUMD yang diibina	Jumlah BUMD yang diibina	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	5 BUMD	5 BUMD	175.265.850,00	175.265.850,00	0,00
4.4. 4.1.3.4. 17.93	Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan BUMD	Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan BUMD	Draft Raperda	Draft Raperda	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	4 Perda dan Regulasi Lainnya	4 Perda dan Regulasi Lainnya	103.790.000,00	103.790.000,00	0,00
4.4. 4.1.3.4. 17.94	Seleksi Pimpinan dan Dewan Pengawas BUMD	Seleksi Pimpinan dan Dewan Pengawas BUMD	Jumlah Direksi dan Dewan Pengawas BUMD yang Terpilih	Jumlah Direksi dan Dewan Pengawas BUMD yang Terpilih	Bagian perekonomian Kabupaten Magelang	Bagian perekonomian Kabupaten Magelang	3 ( 1 Direktur dan 2 Dewan Pengawas )	3 ( 1 Direktur dan 2 Dewan Pengawas )	27.992.400,00	27.992.400,00	0,00
4.5	Kepegawaian	Kepegawaian							20.791.750,00	20.791.750,00	0,00
4.5. 4.1.3.2. 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-					20.791.750,00	20.791.750,00	0,00
4.5. 4.1.3.2. 30.32	Manajemen Administrasi Kepegawaian	Manajemen Administrasi Kepegawaian	Jumlah aparatur setda yang dilayani administrasi kepegawaiannya		Sekreariat Daerah Kabupaten Magelang	Sekreariat Daerah Kabupaten Magelang	170		20.791.750,00	20.791.750,00	0,00
TOTAL									23.889.965.917,00	25.424.895.932,00	1.534.930.015,00



# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							641.152.000,00	593.152.000,00	(48.000.000,00)
2.10	Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika							641.152.000,00	593.152.000,00	(48.000.000,00)
2.10. 4.1.4.1. 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa		Terlaksananya Penyebarluasan Informasi DPRD				100 Penyebarluasan Infomasi DPRD Tepat Sasaran	641.152.000,00	593.152.000,00	(48.000.000,00)
2.10. 4.1.4.1. 18.20	Penyebarluasan Informasi DPRD	Penyebarluasan Informasi DPRD	Suarakyat, Buku Profil, Advertorial, Ucapan Selamat	Suarakyat, Buku Profil, Advertorial, Ucapan Selamat	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	126 Kali	118 Kali	641.152.000,00	593.152.000,00	(48.000.000,00)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							20.726.614.575,00	22.086.323.440,00	1.359.708.865,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							20.705.114.575,00	22.068.123.440,00	1.363.008.865,00
4.1. 4.1.4.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 Sekretariat DPRD Kab. Magelang	1.857.884.195,00	1.990.724.560,00	132.840.365,00
4.1. 4.1.4.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang dikelola dan Arsip yang dikelola	Jumlah Surat yang dikelola dan Arsip yang dikelola	Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2.600 Surat	2.600 Surat	6.314.635,00	11.195.000,00	4.880.365,00
4.1. 4.1.4.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terpenuhi	Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terpenuhi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3 Kegiatan	3 Kegiatan	198.800.000,00	198.800.000,00	0,00
4.1. 4.1.4.1. 1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Anggota DPRD yang diberikan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah Anggota DPRD yang diberikan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	50 Org	50 Org	99.843.000,00	99.843.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.4.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya Penyediaan Administrasi Keuangan	Tercukupinya Penyediaan Administrasi Keuangan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 Bulan	12 Bulan	77.453.000,00	64.469.000,00	(12.984.000,00)
4.1. 4.1.4.1. 1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Plaket yang dibeli	Jumlah Plaket yang dibeli	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	130 Plaket	130 Plaket	29.580.560,00	29.580.560,00	0,00
4.1. 4.1.4.1. 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Buku Yang Dibeli dan Jumlah Eksemplar Surat Kabar	Jumlah Buku Yang Dibeli dan Jumlah Eksemplar Surat Kabar	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	5 Jenis Bacaan	5 Jenis Bacaan	68.850.000,00	68.850.000,00	0,00
4.1. 4.1.4.1. 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Makan Minum Pimpinan DPRD, Penerimaan Kunjungan Tamu dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Makan Minum Pimpinan DPRD, Penerimaan Kunjungan Tamu dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	12 Bulan	12 Bulan	242.300.000,00	242.300.000,00	0,00
4.1. 4.1.4.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	57 Perjalanan Dinas	64 Perjalanan Dinas	1.082.483.000,00	1.233.283.000,00	150.800.000,00
4.1. 4.1.4.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	280 Rapat Koordinasi/Perjalanan Dinas	170 Rapat Koordinasi/Perjalanan Dinas	23.825.000,00	13.660.000,00	(10.165.000,00)
4.1. 4.1.4.1. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Kontrak Yang Dibayar dalam setahun	Jumlah Tenaga Kontrak Yang Dibayar dalam setahun	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	12 Bulan	12 Bulan	28.435.000,00	28.744.000,00	309.000,00
4.1. 4.1.4.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor				100 Terpeliharanya Gedung Kantor beserta peralatannya	948.481.700,00	1.340.743.700,00	392.262.000,00
4.1. 4.1.4.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya Kebutuhan Belanja Modal Tangga	Tercukupinya Kebutuhan Belanja Modal Tangga	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2 Jenis	4 Jenis	20.000.000,00	33.500.000,00	13.500.000,00
4.1. 4.1.4.1. 2.10	Pengadaan Mebeulair	Pengadaan Mebeulair	Tersedia Mebelair	Tersedia Mebelair	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2 Jenis Mebelair	2 Jenis Mebelair	31.340.000,00	31.340.000,00	0,00
4.1. 4.1.4.1. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Kebersihan dan keindahan	Kebersihan dan keindahan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 Kegiatan rutin/bulan	4 Kegiatan rutin/bulan	90.227.345,00	90.227.345,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.4.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2 Peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 Peralatan gedung kantor yang dipelihara	243.280.000,00	257.542.000,00	14.262.000,00
4.1. 4.1.4.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / Operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas / Operasional yang dipelihara	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	18 terpeliharanya kendaraan dinas operasinal	18 terpeliharanya kendaraan dinas operasinal	466.872.355,00	466.872.355,00	0,00
4.1. 4.1.4.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2 Jenis Peralatan Kantor	2 Jenis Peralatan Kantor	23.237.000,00	23.237.000,00	0,00
4.1. 4.1.4.1. 2.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair	Jumlah Mebelair yang dipelihara	Jumlah Mebelair yang dipelihara	Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	3 Mebelair yang terpelihara	3 Mebelair yang terpelihara	73.525.000,00	123.525.000,00	50.000.000,00
4.1. 4.1.4.1. 2.41		Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	-	-		Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Magelang			0,00	99.300.000,00	99.300.000,00
4.1. 4.1.4.1. 2.42		Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	-	-		Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang			0,00	215.200.000,00	215.200.000,00
4.1. 4.1.4.1. 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program peningkatan disiplin aparatur	-	-					368.986.680,00	368.986.680,00	0,00
4.1. 4.1.4.1. 3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5 jenis Pakaian Dinas	5 jenis Pakaian Dinas	368.986.680,00	368.986.680,00	0,00
4.1. 4.1.4.1. 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100 Peningkatan Kapasitas ASN Sekretariat DPRD Kab. Magelang	380.355.000,00	439.755.000,00	59.400.000,00
4.1. 4.1.4.1. 5.6	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Bintek yang diikuti oleh Aparatur	Jumlah Bintek yang diikuti oleh Aparatur	Kabupaten Magelang dan Luar Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang dan Luar Kabupaten Magelang	6 Pendampingan DPRD	9 Pendampingan DPRD dan Asdeksi	380.355.000,00	439.755.000,00	59.400.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.4.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					1.596.000,00	1.596.000,00	0,00
4.1. 4.1.4.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Laporan Keuangan dan Kinerja yang disusun	Jenis Laporan Keuangan dan Kinerja yang disusun	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	6 Laporan	6 Laporan	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00
4.1. 4.1.4.1. 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah		Meningkatnya Kapasitas Anggota DPRD Kab. Magelang				100 Raperda yang dibahas dan ditetapkan	17.147.811.000,00	17.926.317.500,00	778.506.500,00
4.1. 4.1.4.1. 15.1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda yang dibahas dan ditetapkan	Raperda yang dibahas dan ditetapkan	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	20 Perda	20 Perda	506.200.000,00	464.560.000,00	(41.640.000,00)
4.1. 4.1.4.1. 15.2	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	Rapat-rapat DPRD yang terlaksana	Rapat-rapat DPRD yang terlaksana	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	385 Rapat	120 Rapat	250.931.000,00	279.225.000,00	28.294.000,00
4.1. 4.1.4.1. 15.3	Rapat Paripurna DPRD	Rapat Paripurna DPRD	Jumlah Rapat Paripurna DPRD	Jumlah Rapat Paripurna DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	25 Jumlah Rapat Paripurna DPRD	40 Jumlah Rapat Paripurna DPRD	263.995.200,00	242.566.000,00	(21.429.200,00)
4.1. 4.1.4.1. 15.4	Kegiatan Reses DPRD	Kegiatan Reses DPRD	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	3 kali reses	2 kali reses	943.176.000,00	640.740.000,00	(302.436.000,00)
4.1. 4.1.4.1. 15.5	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	105 Kunjungan Kerja	129 Kunjungan Kerja	11.408.236.000,00	12.547.753.000,00	1.139.517.000,00
4.1. 4.1.4.1. 15.6	Pembahasan LKPJ	Pembahasan LKPJ	Jumlah Rapat Pendampingan Pembahasan	Jumlah Rapat Pendampingan Pembahasan	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	3 Kali Rapat	3 Kali Rapat	3.024.000,00	3.024.000,00	0,00
4.1. 4.1.4.1. 15.7	Peningkatan Kinerja Sekretariat Fraksi	Peningkatan Kinerja Sekretariat Fraksi	Pandangan Umum Fraksi DPRD	Pandangan Umum Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	100 Pandangan Umum Fraksi DPRD	100 Pandangan Umum Fraksi DPRD	23.171.500,00	23.171.500,00	0,00
4.1. 4.1.4.1. 15.8	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya bintek DPRD	Terlaksananya bintek DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	6 kali Bintek Bersama	6 kali Bintek Bersama	3.749.077.300,00	3.625.278.000,00	(123.799.300,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.4.1. 15.10		Kajian Tunjangan Transportasi		Jumlah dokumen kajian		Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang		1 dokumen	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.1. 4.1.4.1. 15.17		Kajian Tunjangan Perumahan		Jumlah dokumen kajian		Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang		1 dokumen	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							14.696.000,00	11.396.000,00	(3.300.000,00)
4.3. 4.1.4.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Cakupan Dokumen Perencanaan Tahunan				100 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu	14.696.000,00	11.396.000,00	(3.300.000,00)
4.3. 4.1.4.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD Periode 2019 - 2024	Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD Periode 2019 - 2024	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	11.594.000,00	8.294.000,00	(3.300.000,00)
4.3. 4.1.4.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Dokumen Renja SKPD	Dokumen Renja SKPD	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2 Dokumen	2 Dokumen	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00
4.4	Keuangan	Keuangan							6.804.000,00	6.804.000,00	0,00
4.4. 4.1.4.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					6.804.000,00	6.804.000,00	0,00
4.4. 4.1.4.1. 17.91	Pengelolaan Aset	Pengelolaan Aset	KIB, KIR	KIB, KIR	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2 Dokumen	2 Dokumen	6.804.000,00	6.804.000,00	0,00
TOTAL									21.367.766.575,00	22.679.475.440,00	1.311.708.865,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN SALAMAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							27.170.000,00	29.540.000,00	2.370.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							17.630.000,00	20.000.000,00	2.370.000,00
1.5. 4.1.5.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					17.630.000,00	20.000.000,00	2.370.000,00
1.5. 4.1.5.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah desa peserta pembinaan trantib dan patroli wilayah		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20		17.630.000,00	20.000.000,00	2.370.000,00
1.6	Sosial	Sosial							9.540.000,00	9.540.000,00	0,00
1.6. 4.1.5.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					9.540.000,00	9.540.000,00	0,00
1.6. 4.1.5.1. 22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah Desa peserta seleksi MTQ/ STQ		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20		9.540.000,00	9.540.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							165.512.000,00	338.717.000,00	173.205.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.2. 4.1.5.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.2. 4.1.5.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah desa terbina organisasi perempuan/ TP PKK Desa		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							119.146.000,00	292.351.000,00	173.205.000,00
2.7. 4.1.5.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					17.146.000,00	17.146.000,00	0,00
2.7. 4.1.5.1. 17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Tersusunnya RKPDes		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20		5.715.000,00	5.715.000,00	0,00
2.7. 4.1.5.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah desa terfasilitasi hibah bansos		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20		11.431.000,00	11.431.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.5.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					102.000.000,00	275.205.000,00	173.205.000,00
2.7. 4.1.5.1. 18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengisian Perangkat Desa		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.5.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa terfasilitasi pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	15		94.000.000,00	267.205.000,00	173.205.000,00
2.16	Kebudayaan	Kebudayaan							11.366.000,00	11.366.000,00	0,00
2.16. 4.1.5.1. 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-					11.366.000,00	11.366.000,00	0,00
2.16. 4.1.5.1. 17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	1		11.366.000,00	11.366.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							338.405.000,00	356.455.000,00	18.050.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							282.168.000,00	300.218.000,00	18.050.000,00
4.1. 4.1.5.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					69.274.000,00	91.594.000,00	22.320.000,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.5.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kec. Salaman	Kec. Salaman	1.500 surat	1.500 surat	7.444.000,00	7.444.000,00	0,00
4.1. 4.1.5.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepon, air, surat kabar dan listrik	Jumlah Rekening Telepon, air, surat kabar dan listrik	Kec. Salaman	Kec. Salaman	4 rekening	4 rekening	25.000.000,00	29.200.000,00	4.200.000,00
4.1. 4.1.5.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kec. Salaman	Kec. Salaman	12 bulan	12 bulan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.5.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat dan koordinasi perjalanan dinas dalam daerah		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	111		13.830.000,00	31.950.000,00	18.120.000,00
4.1. 4.1.5.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					171.051.000,00	171.051.000,00	0,00
4.1. 4.1.5.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket perlengkapan kantor	Jumlah paket perlengkapan kantor	Kec. Salaman Kabupaten Magelang	Kec. Salaman Kabupaten Magelang	10 buah	10 buah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.5.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor	Kec. Salaman Kabupaten Magelang	Kec. Salaman Kabupaten Magelang	3 buah	3 buah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.5.1. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Tercukupinya pemeliharaan rumah dinas camat		Kec. Salaman	Kec. Salaman	1		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.5.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	2		56.822.000,00	56.822.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.5.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara		Kec. Salaman	Kec. Salaman	8		66.979.000,00	66.979.000,00	0,00
4.1. 4.1.5.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tercukupinya pemeliharaan peralatan gedung kantor		Kec. Salaman	Kec. Salaman	18		12.250.000,00	12.250.000,00	0,00
4.1. 4.1.5.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					4.396.000,00	4.396.000,00	0,00
4.1. 4.1.5.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Salaman	Kec. Salaman	12 laporan	12 laporan	4.396.000,00	4.396.000,00	0,00
4.1. 4.1.5.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					19.447.000,00	19.447.000,00	0,00
4.1. 4.1.5.1. 19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah Desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.5.1. 19.12	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa terbina dan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20		12.447.000,00	12.447.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.5.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					18.000.000,00	13.730.000,00	(4.270.000,00)
4.1. 4.1.5.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Cakupan peningkatan pelayanan terpadu (PATEN)		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	12.000		18.000.000,00	13.730.000,00	(4.270.000,00)
4.3	Perencanaan	Perencanaan							36.237.000,00	36.237.000,00	0,00
4.3. 4.1.5.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					16.937.000,00	16.937.000,00	0,00
4.3. 4.1.5.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	2		6.937.000,00	6.937.000,00	0,00
4.3. 4.1.5.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra SKPD		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	1		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3. 4.1.5.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					19.300.000,00	19.300.000,00	0,00
4.3. 4.1.5.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan Kemiskinan tingkat Kecamatan		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	12		19.300.000,00	19.300.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4	Keuangan	Keuangan							20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.4. 4.1.5.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.4. 4.1.5.1. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah		SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
TOTAL									531.087.000,00	724.712.000,00	193.625.000,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN BOROBUDUR

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							48.835.000,00	48.835.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.5. 4.1.6.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.5. 4.1.6.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah kegiatan Patroli ke wilayah		SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	20		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							30.835.000,00	30.835.000,00	0,00
1.6. 4.1.6.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					30.835.000,00	30.835.000,00	0,00
1.6. 4.1.6.1. 22.1	Pengiriman MTQ / STQ	Pengiriman MTQ / STQ	Jumlah peserta seleksi pelajar Tingkat SD,SLTP,SLTA		SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	100		10.859.000,00	10.859.000,00	0,00
1.6. 4.1.6.1. 22.8	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	Jumlah peserta yang di bina		SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	20		6.261.000,00	6.261.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6. 4.1.6.1. 22.10	Festival Rebana	Festival Rebana	Meningkatnya Kualitas seni Rebana di Kecamatan.		SKPD/Kec.BorobudurÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.BorobudurÂ Kabupaten Magelang	3		13.715.000,00	13.715.000,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							149.276.000,00	316.526.000,00	167.250.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							34.406.000,00	34.406.000,00	0,00
2.2. 4.1.6.1. 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-					34.406.000,00	34.406.000,00	0,00
2.2. 4.1.6.1. 16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Desa yang dibina		SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	20		34.406.000,00	34.406.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							114.870.000,00	282.120.000,00	167.250.000,00
2.7. 4.1.6.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					12.574.000,00	12.574.000,00	0,00
2.7. 4.1.6.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Pengelolaan Hibah Bansos		SKPD/Kec.BOROBUDURÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.BOROBUDURÂ Kabupaten Magelang	20		12.574.000,00	12.574.000,00	0,00
2.7. 4.1.6.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					102.296.000,00	269.546.000,00	167.250.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.6.1. 18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan perangkat desa		SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	100		18.861.000,00	18.861.000,00	0,00
2.7. 4.1.6.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jabatan kepala Desa yang habis masa jabatannya.		SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	15		83.435.000,00	250.685.000,00	167.250.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							428.832.180,00	428.832.180,00	0,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							396.829.180,00	397.829.180,00	1.000.000,00
4.1. 4.1.6.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					134.189.000,00	146.635.000,00	12.446.000,00
4.1. 4.1.6.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang ditangani	Jumlah Surat yang ditangani	Kecamatan Borobudur	Kecamatan Borobudur	2.300 surat	2.300 surat	7.444.000,00	7.444.000,00	0,00
4.1. 4.1.6.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Jumlah Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Kecamatan Borobudur	Kecamatan Borobudur	12 bulan 4 rekening	12 bulan 4 rekening	39.900.000,00	33.300.000,00	(6.600.000,00)
4.1. 4.1.6.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Borobudur	Kecamatan Borobudur	21 Kegiatan	21 Kegiatan	23.772.000,00	23.772.000,00	0,00
4.1. 4.1.6.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah serta jumlah desa yang terfasilitasi gulkin.		SKPD/Kec.Â BorobudurÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Â BorobudurÂ Kabupaten Magelang	16		63.073.000,00	82.119.000,00	19.046.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.6.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					181.124.000,00	171.598.000,00	(9.526.000,00)
4.1. 4.1.6.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	2 buah komputer, 1 buah printer	2 buah komputer, 1 buah printer	Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	100 %	100 %	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.6.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 buah gedung yang disewa		SKPD/Kec. Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang	1		81.930.000,00	81.930.000,00	0,00
4.1. 4.1.6.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		Kecamatan Borobudur	Kecamatan Borobudur	8		67.590.000,00	58.064.000,00	(9.526.000,00)
4.1. 4.1.6.1. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	29		5.230.000,00	5.230.000,00	0,00
4.1. 4.1.6.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	15		9.374.000,00	9.374.000,00	0,00
4.1. 4.1.6.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					8.061.000,00	8.061.000,00	0,00
4.1. 4.1.6.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Borobudur	Kecamatan Borobudur	4 Dokuemn ( LKPJ, LAKIP, Lap Triwulanan, Lap Bulanan / RFK.)	4 Dokuemn ( LKPJ, LAKIP, Lap Triwulanan, Lap Bulanan / RFK.)	8.061.000,00	8.061.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.6.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					26.370.000,00	26.370.000,00	0,00
4.1. 4.1.6.1. 17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Prosentase Pelunasan PBB		SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	86		26.370.000,00	26.370.000,00	0,00
4.1. 4.1.6.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					24.798.000,00	24.798.000,00	0,00
4.1. 4.1.6.1. 19.2	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi		SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	20		24.798.000,00	24.798.000,00	0,00
4.1. 4.1.6.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					22.287.180,00	20.367.180,00	(1.920.000,00)
4.1. 4.1.6.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah KTP/KK, surat pindah yang diterbitkan		SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	43.000		22.287.180,00	20.367.180,00	(1.920.000,00)
4.3	Perencanaan	Perencanaan							32.003.000,00	31.003.000,00	(1.000.000,00)
4.3. 4.1.6.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					32.003.000,00	31.003.000,00	(1.000.000,00)
4.3. 4.1.6.1. 21.9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen RPTK		SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. BorobudurÂ Kabupaten Magelang	2		25.240.000,00	24.840.000,00	(400.000,00)
4.3. 4.1.6.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra dan evaluasi Renstra yang disusun		SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	2		6.763.000,00	6.163.000,00	(600.000,00)
TOTAL									626.943.180,00	794.193.180,00	167.250.000,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN NGLUWAR

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.5. 4.1.7.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.5. 4.1.7.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Terlaksananya patroli Wilayah		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	8		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
1.6. 4.1.7.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
1.6. 4.1.7.1. 22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah peserta MTQ/Pelajar, STQ/ umum, MHQ / santri		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	30		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.6. 4.1.7.1. 22.10	Festival Rebana	Festival Rebana	Terselenggaranya Festival Rebana		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	16		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							102.690.000,00	180.740.000,00	78.050.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2.2. 4.1.7.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2.2. 4.1.7.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	1		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							78.690.000,00	156.740.000,00	78.050.000,00
2.7. 4.1.7.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
2.7. 4.1.7.1. 17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Terlaksananya Murenbang Desa		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	8		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.7. 4.1.7.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah proposal bantuan yang diverifikasi		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	16		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.7.1. 17.14	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lomba Desa)	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lomba Desa)	Jumlah desa yang dievaluasi/dinilai		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	8		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.7.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					59.190.000,00	137.240.000,00	78.050.000,00
2.7. 4.1.7.1. 18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	8		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.7.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	7		50.190.000,00	128.240.000,00	78.050.000,00
2.7. 4.1.7.1. 18.14	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Jumlah desa yang di isi BPD		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	8		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.16	Kebudayaan	Kebudayaan							8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.16. 4.1.7.1. 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-					8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.16. 4.1.7.1. 17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah kelompok kesenian yang dibina		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	8		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							320.000.000,00	362.439.000,00	42.439.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							296.000.000,00	338.439.000,00	42.439.000,00
4.1. 4.1.7.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					72.705.000,00	81.504.000,00	8.799.000,00
4.1. 4.1.7.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang di layani	Jumlah surat keluar masuk yang di layani	Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	1.700 surat	1.700 surat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.7.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening Telpon, Listrik dan Surat Kabar	Terbayarnya rekening Telpon, Listrik dan Surat Kabar	Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	3 rekening	3 rekening	20.640.000,00	20.724.000,00	84.000,00
4.1. 4.1.7.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengelolaan administrasi keuangan tertib sesuai aturan	Pengelolaan administrasi keuangan tertib sesuai aturan	Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	12 bulan	12 bulan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.7.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	16		26.565.000,00	35.280.000,00	8.715.000,00
4.1. 4.1.7.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					189.295.000,00	222.935.000,00	33.640.000,00
4.1. 4.1.7.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Meubelair yang di beli	Jumlah Meubelair yang di beli	Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	1 meja, 1 kursi eselon III dan Counter pelayanan umum	1 meja, 1 kursi eselon III dan Counter pelayanan umum	24.977.000,00	36.977.000,00	12.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.7.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang di beli	Jumlah peralatan kantor yang di beli	Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	1 laptop dan 1 LCD Proyektor	1 laptop dan 1 LCD Proyektor	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00
4.1. 4.1.7.1. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	1		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.7.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Kecamatan Ngluwr	Kecamatan Ngluwr	6		64.680.000,00	64.680.000,00	0,00
4.1. 4.1.7.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	1		70.638.000,00	72.278.000,00	1.640.000,00
4.1. 4.1.7.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	2		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.7.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.7.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang dibuat	Jumlah Laporan yang dibuat	Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang	Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang	1 LKjIP dan 1 LPPD	1 LKjIP dan 1 LPPD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.7.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.7.1. 17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Penagihan PBB		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	8		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.7.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.7.1. 19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah desa yang difasilitasi		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	8		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.7.1. 19.7	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Jumlah desa yang di monitor		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	8		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.7.1. 19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah desa yang dibina		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	8		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.7.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.7.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan kualitas pelayanan pada Masyarakat		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	12		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
4.3. 4.1.7.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
4.3. 4.1.7.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen RPTK		Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar	1		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.7.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusnya Renstra SKPD		Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang	Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang	3		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.3. 4.1.7.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.3. 4.1.7.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	-	-	Kecamatan Ngluwar	Kecamatan Ngluwar			8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
TOTAL									457.190.000,00	577.679.000,00	120.489.000,00



# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN SALAM

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							48.693.800,00	48.693.800,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							18.287.300,00	18.287.300,00	0,00
1.5. 4.1.8.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					18.287.300,00	18.287.300,00	0,00
1.5. 4.1.8.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah Desa		SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	12		18.287.300,00	18.287.300,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							30.406.500,00	30.406.500,00	0,00
1.6. 4.1.8.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					30.406.500,00	30.406.500,00	0,00
1.6. 4.1.8.1. 22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah Desa yg mengikuti Lomba MTQ		SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	12		30.406.500,00	30.406.500,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							111.291.300,00	222.791.300,00	111.500.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							19.997.500,00	19.997.500,00	0,00
2.2. 4.1.8.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					19.997.500,00	19.997.500,00	0,00
2.2. 4.1.8.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi PKK yg dibina		SKPD/Kec. SalamÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. SalamÂ Kabupaten Magelang	12		19.997.500,00	19.997.500,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							91.293.800,00	202.793.800,00	111.500.000,00
2.7. 4.1.8.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					12.795.000,00	12.795.000,00	0,00
2.7. 4.1.8.1. 17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah RPTD yang tersusun		SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	12		2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
2.7. 4.1.8.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah proposal yg diferifikasi		SKPD/Kec. Salam. Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salam. Kabupaten Magelang	78		10.345.000,00	10.345.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.8.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					78.498.800,00	189.998.800,00	111.500.000,00
2.7. 4.1.8.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yg difasilitasi pemilihan kepala desanya		SKPD/Kec. Salam. Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salam. Kabupaten Magelang	10		74.148.800,00	185.648.800,00	111.500.000,00
2.7. 4.1.8.1. 18.14	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Jumlah desa yg difasilitasi pengisian anggota BPD ny		SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	12		4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							268.786.645,00	291.864.545,00	23.077.900,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							221.917.745,00	244.995.645,00	23.077.900,00
4.1. 4.1.8.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					98.062.945,00	118.014.945,00	19.952.000,00
4.1. 4.1.8.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yg dikelola	jumlah surat yg dikelola	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	1.500 surat	1.500 surat	5.583.045,00	5.583.045,00	0,00
4.1. 4.1.8.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, lisrk dan koran	Terbayarnya jasa komunikasi, lisrk dan koran	Kecamatan Salam	Kecamatan Salam	12 bulan	12 bulan	26.700.000,00	36.102.000,00	9.402.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.8.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen keuangan	Jumlah dokumen keuangan	Kecamatan Salam	Kecamatan Salam	4 dokumen	4 dokumen	18.764.000,00	18.764.000,00	0,00
4.1. 4.1.8.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat keluar daerah		SKPD Kec Salam Kabupaten Magelang	SKPD Kec Salam Kabupaten Magelang	9		7.590.900,00	7.590.900,00	0,00
4.1. 4.1.8.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kecamatan Salam	Kecamatan Salam	57		39.425.000,00	49.975.000,00	10.550.000,00
4.1. 4.1.8.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					115.354.800,00	118.480.700,00	3.125.900,00
4.1. 4.1.8.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli	Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli	Kec. Salam Kabupaten Magelang	Kec. Salam Kabupaten Magelang	2 unit	2 unit	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.8.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli	Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli	Kec. Salam Kabupaten Magelang	Kec. Salam Kabupaten Magelang	1 1 komputer dan 2 printer	1 1 komputer dan 2 printer	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.8.1. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yg dipelihara		Kecamatan Salam	Kecamatan Salam	1		571.000,00	571.000,00	0,00
4.1. 4.1.8.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yg dipelihara		Kecamatan Salam	Kecamatan Salam	1		28.495.350,00	28.495.350,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.8.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara		Kecamatan Salam	Kecamatan Salam	1		61.338.450,00	62.464.350,00	1.125.900,00
4.1. 4.1.8.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yg dipelihara		Kecamatan Salam	Kecamatan Salam	18		4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00
4.1. 4.1.8.1. 2.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman	Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman	Terbayarnya jasa perawatan taman		Kecamatan Salam	Kecamatan Salam	1		750.000,00	750.000,00	0,00
4.1. 4.1.8.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.8.1. 19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah desa yg difasilitasi penyusunan APBDes nya		SKPD/Kec. SalamÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. SalamÂ Kabupaten Magelang	12		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.8.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.8.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah desa yg dilayani		SKPD/Kec. Salam . Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salam . Kabupaten Magelang	12		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							32.364.900,00	32.364.900,00	0,00
4.3. 4.1.8.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					19.190.000,00	19.190.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.8.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen RPTK yg tersusun		SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	4		9.277.500,00	9.277.500,00	0,00
4.3. 4.1.8.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD yg tersusun		SKPD/Kec. Salam . Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Salam . Kabupaten Magelang	4		9.912.500,00	9.912.500,00	0,00
4.3. 4.1.8.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					13.174.900,00	13.174.900,00	0,00
4.3. 4.1.8.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Jumlah Desa		SKPD/Kec. SalamÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. SalamÂ Kabupaten Magelang	12		13.174.900,00	13.174.900,00	0,00
4.4	Kuangan	Kuangan							14.504.000,00	14.504.000,00	0,00
4.4. 4.1.8.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					14.504.000,00	14.504.000,00	0,00
4.4. 4.1.8.1. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah Desa yg diintensifikasi		SKPD/Kec. SalamÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. SalamÂ Kabupaten Magelang	12		14.504.000,00	14.504.000,00	0,00
TOTAL									428.771.745,00	563.349.645,00	134.577.900,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN SRUMBUNG

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							36.000.000,00	79.628.000,00	43.628.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							18.000.000,00	61.628.000,00	43.628.000,00
1.5. 4.1.9.1. 15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Cakupan desa yang dilakukan pembinaan Satlinmas Desa				100 %	0,00	28.628.000,00	28.628.000,00
1.5. 4.1.9.1. 15.11		Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas		Jumlah kegiatan pembinaan Satlinmas Desa		Kecamatan Srumbung		1 kegiatan	0,00	28.628.000,00	28.628.000,00
1.5. 4.1.9.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.5. 4.1.9.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Terselenggaranya rapat koordinasi Forkompincam		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	12		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.5. 4.1.9.1. 17		Program pengembangan wawasan kebangsaan		Capaian desa yang mengikuti momen wawasan kebangsaan				100 %	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 4.1.9.1. 17.4		Peningkatan Kesadaran Bela Negara		Jumlah kegiatan peningkatan bela negara/ wawasan kebangsaan		Kecamatan Srumbung		1 kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.6	Sosial	Sosial							18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.6. 4.1.9.1. 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.6. 4.1.9.1. 16.18	Fasilitasi komda lansia	Fasilitasi komda lansia	Fasilitasi koordinasi Komda Lansia		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	1		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.6. 4.1.9.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.6. 4.1.9.1. 22.8	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	Jumlah even sosial budaya keagamaan		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	2		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							177.936.000,00	375.186.000,00	197.250.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							85.050.000,00	85.050.000,00	0,00
2.2. 4.1.9.1. 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-					63.800.000,00	63.800.000,00	0,00
2.2. 4.1.9.1. 16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Tercapainya Kecamatan Layak Anak		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	70		63.800.000,00	63.800.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2. 4.1.9.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					21.250.000,00	21.250.000,00	0,00
2.2. 4.1.9.1. 18.7	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Perempuan	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Perempuan	Jumlah TP PKK Desa yang dibina		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	17		21.250.000,00	21.250.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							92.886.000,00	260.136.000,00	167.250.000,00
2.7. 4.1.9.1. 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	-					5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.9.1. 15.8	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang difasilitasi		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	3		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.9.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					15.550.000,00	15.550.000,00	0,00
2.7. 4.1.9.1. 17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	17		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.9.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah desa yang difasilitasi hibah/ bansos		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	17		10.550.000,00	10.550.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.9.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					72.336.000,00	239.586.000,00	167.250.000,00
2.7. 4.1.9.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Pilkades		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	15		72.336.000,00	239.586.000,00	167.250.000,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	Kepemudaan dan Olah Raga							0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.13. 4.1.9.1. 20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Cakupan desa yang mengikuti kompetisi olahraga				100 %	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.13. 4.1.9.1. 20.6		Penyelenggaraan kompetisi olahraga		Jumlah even kompetisi olahraga		Kecamatan Srumbung		1 kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16	Kebudayaan	Kebudayaan							0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16. 4.1.9.1. 15		Program Pengembangan Nilai Budaya		Cakupan desa yang dilakukan penguatan seni budaya				100 %	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16. 4.1.9.1. 15.13		Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Tradisional		Jumlah even kesenian/ budaya yang diselenggarakan		Kecamatan Srumbung		1 kegiatan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							299.833.400,00	311.983.400,00	12.150.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							249.296.400,00	261.446.400,00	12.150.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.9.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					67.955.400,00	80.105.400,00	12.150.000,00
4.1. 4.1.9.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluaran dan nota dinas	Jumlah surat masuk, surat keluaran dan nota dinas	Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	1.500 surat	1.500 surat	6.327.400,00	6.327.400,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yg dibiayai dan lamanya bulan	Jumlah rekening yg dibiayai dan lamanya bulan	Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	3 rekening	3 rekening	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yg dikelola	Jumlah kegiatan yg dikelola	Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	42 kegiatan	42 kegiatan	16.528.000,00	16.528.000,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi ke luar daerah		Jateng/DIY	Jateng/DIY	3		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke kabupaten, kecamatan dan desa		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12		25.000.000,00	37.150.000,00	12.150.000,00
4.1. 4.1.9.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					154.170.000,00	154.170.000,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yg dibeli	Jumlah peralatan yg dibeli	Kec. Srumbung Kabupaten Magelang	Kec. Srumbung Kabupaten Magelang	3 unit	3 unit	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Lama terpeliharanya rumah dinas		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	12		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.9.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Lama terpeliharanya gedung kantor		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	12		36.480.000,00	36.480.000,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil dan motor dinas yang dipelihara		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	7		83.540.000,00	83.540.000,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	6		7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP, LKPJ, LPPD	Jumlah dokumen LKjIP, LKPJ, LPPD	Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	3 dokumen	3 dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					7.037.000,00	7.037.000,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 19.3	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Jumlah desa yang difasilitasi		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	17		2.037.000,00	2.037.000,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah desa yang menyusun APBDes		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	17		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah desa yang dibina administrasi pemerintahan desa		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	17		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.9.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					16.134.000,00	16.134.000,00	0,00
4.1. 4.1.9.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Layanan PATEN yang diselenggarakan		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	1		16.134.000,00	16.134.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							46.962.000,00	46.962.000,00	0,00
4.3. 4.1.9.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					29.962.000,00	29.962.000,00	0,00
4.3. 4.1.9.1. 21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring rencana pembangunan daerah		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	2		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3. 4.1.9.1. 21.15	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	1		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.3. 4.1.9.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen tersusun		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	2		14.962.000,00	14.962.000,00	0,00
4.3. 4.1.9.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					17.000.000,00	17.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.9.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	12		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
4.4	Keuangan	Keuangan							3.575.000,00	3.575.000,00	0,00
4.4. 4.1.9.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					3.575.000,00	3.575.000,00	0,00
4.4. 4.1.9.1. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah desa lunas PBB		Kecamatan Srumbung	Kecamatan Srumbung	17		3.575.000,00	3.575.000,00	0,00
TOTAL									513.769.400,00	766.797.400,00	253.028.000,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN DUKUN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							37.606.900,00	37.606.900,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							27.838.900,00	27.838.900,00	0,00
1.5. 4.1.10.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.5. 4.1.10.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah desa yang dipatroli		SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	15		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.5. 4.1.10.1. 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	-	-					9.838.900,00	9.838.900,00	0,00
1.5. 4.1.10.1. 22.1	Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta sosialisasi		SKPD/Kec.Dukun Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Dukun Kabupaten Magelang	45		9.838.900,00	9.838.900,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							9.768.000,00	9.768.000,00	0,00
1.6. 4.1.10.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					9.768.000,00	9.768.000,00	0,00
1.6. 4.1.10.1. 22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah Juara MTQ/STQ tingkat Kecamatan		Kec. Dukun Kabupaten Magelang	Kec. Dukun Kabupaten Magelang	3		9.768.000,00	9.768.000,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							154.681.600,00	288.481.600,00	133.800.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							26.506.000,00	26.506.000,00	0,00
2.2. 4.1.10.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					26.506.000,00	26.506.000,00	0,00
2.2. 4.1.10.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah peserta Raker PKK yang dibina		SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	15		26.506.000,00	26.506.000,00	0,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil	Administrasi Kependudukan dan Capil							6.151.000,00	6.151.000,00	0,00
2.6. 4.1.10.1. 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-					6.151.000,00	6.151.000,00	0,00
2.6. 4.1.10.1. 15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah desa yang dilayani		SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	15		6.151.000,00	6.151.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							122.024.600,00	255.824.600,00	133.800.000,00
2.7. 4.1.10.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					31.999.300,00	31.999.300,00	0,00
2.7. 4.1.10.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah ajuan proposal yang diverifikasi		SKPD/Kec Dukun Kabupaten Magelang	SKPD/Kec Dukun Kabupaten Magelang	100		31.999.300,00	31.999.300,00	0,00
2.7. 4.1.10.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					90.025.300,00	223.825.300,00	133.800.000,00
2.7. 4.1.10.1. 18.11	Pembinaan Perangkat Desa	Pembinaan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi		SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	12		19.383.400,00	19.383.400,00	0,00
2.7. 4.1.10.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi		SKPD/Kec.Dukun . Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Dukun . Kabupaten Magelang	12		70.641.900,00	204.441.900,00	133.800.000,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							320.016.150,00	320.701.150,00	685.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							274.914.300,00	275.599.300,00	685.000,00
4.1. 4.1.10.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					109.888.700,00	109.888.700,00	0,00
4.1. 4.1.10.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang dikelola	jumlah surat yang dikelola	Kec. Dukun	Kec. Dukun	1.200 surat	1.200 surat	16.394.100,00	16.394.100,00	0,00
4.1. 4.1.10.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis rekening yang dibayarkan	Jenis rekening yang dibayarkan	Kecamatan Dukun	Kecamatan Dukun	3 jenis rekening ( 1 rekening telepon, 1 rekening listrik, 1 rekening surat kabar)	3 jenis rekening ( 1 rekening telepon, 1 rekening listrik, 1 rekening surat kabar)	18.362.000,00	18.362.000,00	0,00
4.1. 4.1.10.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Dukun	Kecamatan Dukun	26 kegiatan belanja langsung	26 kegiatan belanja langsung	20.252.000,00	20.252.000,00	0,00
4.1. 4.1.10.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kecamatan Dukun	Kecamatan Dukun	36		54.880.600,00	54.880.600,00	0,00
4.1. 4.1.10.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					123.005.000,00	123.690.000,00	685.000,00
4.1. 4.1.10.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dibeli	Jumlah perlengkapan yang dibeli	Kec. Dukun Kabupaten Magelang	Kec. Dukun Kabupaten Magelang	26 kursi dan 4 meja	26 kursi dan 4 meja	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00
4.1. 4.1.10.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit pelayanan yang dibeli	Jumlah unit pelayanan yang dibeli	Kec. Dukun Kabupaten Magelang	Kec. Dukun Kabupaten Magelang	1 1 Laptop dan 1 print	1 1 Laptop dan 1 print	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00
4.1. 4.1.10.1. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah sewa rumah dinas yang dikelola		Kec Dukun	Kec Dukun	1		4.393.000,00	4.393.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.10.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara		kecamatan Dukun	kecamatan Dukun	3		16.335.000,00	16.335.000,00	0,00
4.1. 4.1.10.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara		kecamatan Dukun	kecamatan Dukun	8		63.895.000,00	64.580.000,00	685.000,00
4.1. 4.1.10.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		kecamatan Dukun	kecamatan Dukun	8		10.982.000,00	10.982.000,00	0,00
4.1. 4.1.10.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					7.055.800,00	7.055.800,00	0,00
4.1. 4.1.10.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Lapip dan PK Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Lapip dan PK Kecamatan	kecamatan Dukun	kecamatan Dukun	12 bulan	12 bulan	7.055.800,00	7.055.800,00	0,00
4.1. 4.1.10.1. 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					20.854.800,00	20.854.800,00	0,00
4.1. 4.1.10.1. 17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	jumlah Pencapaian PBB		SKPD Kec. Dukun Kabupaten Magelang	SKPD Kec. Dukun Kabupaten Magelang	100		20.854.800,00	20.854.800,00	0,00
4.1. 4.1.10.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					14.110.000,00	14.110.000,00	0,00
4.1. 4.1.10.1. 19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	100		7.311.000,00	7.311.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.10.1. 19.7	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Jmlah desa yang dimonitoring dan di evaluasi		SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	15		6.799.000,00	6.799.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							45.101.850,00	45.101.850,00	0,00
4.3. 4.1.10.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					30.381.850,00	30.381.850,00	0,00
4.3. 4.1.10.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen yang disusun		SKPD/Kec Dukun kabupaten Magelang	SKPD/Kec Dukun kabupaten Magelang	1		13.286.900,00	13.286.900,00	0,00
4.3. 4.1.10.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD		SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	1		10.007.950,00	10.007.950,00	0,00
4.3. 4.1.10.1. 21.24	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan		SKPD Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang	SKPD Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang	1		7.087.000,00	7.087.000,00	0,00
4.3. 4.1.10.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					14.720.000,00	14.720.000,00	0,00
4.3. 4.1.10.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	jumlah angka kemiskinan turun		SKPD/Kec Dukun Kabupaten Magelang	SKPD/Kec Dukun Kabupaten Magelang	100		14.720.000,00	14.720.000,00	0,00
TOTAL									512.304.650,00	646.789.650,00	134.485.000,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN SAWANGAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
1.5. 4.1.11.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
1.5. 4.1.11.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah desa yang terpelihara/terbina kantrantibmas		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15		18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.6. 4.1.11.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.6. 4.1.11.1. 22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ/STQ Tk. Kecamatan		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	100		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.6. 4.1.11.1. 22.8	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	Jumlah peserta yang mengikuti FASI		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	100		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							187.800.000,00	343.900.000,00	156.100.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							33.250.000,00	33.250.000,00	0,00
2.2. 4.1.11.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					33.250.000,00	33.250.000,00	0,00
2.2. 4.1.11.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah TP PKK yang dibina		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15		33.250.000,00	33.250.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							138.200.000,00	294.300.000,00	156.100.000,00
2.7. 4.1.11.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					17.350.000,00	17.350.000,00	0,00
2.7. 4.1.11.1. 17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah RKPDes yang dihasilkan		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.11.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah desa yang terfasilitasi		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15		12.350.000,00	12.350.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.11.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					120.850.000,00	276.950.000,00	156.100.000,00
2.7. 4.1.11.1. 18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	14		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.11.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	14		115.850.000,00	271.950.000,00	156.100.000,00
2.16	Kebudayaan	Kebudayaan							16.350.000,00	16.350.000,00	0,00
2.16. 4.1.11.1. 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-					16.350.000,00	16.350.000,00	0,00
2.16. 4.1.11.1. 17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah group yang mengikuti festival		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15		16.350.000,00	16.350.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							308.349.000,00	317.843.810,00	9.494.810,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							252.099.000,00	261.593.810,00	9.494.810,00
4.1. 4.1.11.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					76.993.000,00	86.488.000,00	9.495.000,00
4.1. 4.1.11.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Sawangan	Kecamatan Sawangan	1.500 surat	1.500 surat	5.583.000,00	5.583.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.11.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sawangan	Kecamatan Sawangan	12 bulan	12 bulan	11.760.000,00	13.800.000,00	2.040.000,00
4.1. 4.1.11.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan yang dibayar	Jumlah pejabat pengelola keuangan yang dibayar	Kecamatan Sawangan	Kecamatan Sawangan	9 orang	9 orang	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00
4.1. 4.1.11.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kecamatan Sawangan	Kecamatan Sawangan	35		48.500.000,00	55.955.000,00	7.455.000,00
4.1. 4.1.11.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					137.356.000,00	137.356.000,00	0,00
4.1. 4.1.11.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terbelinya perlengkapan gedung kantor	Terbelinya perlengkapan gedung kantor	Kec. Sawangan Kabupaten Magelang	Kec. Sawangan Kabupaten Magelang	1 set Sound System out door, 2 buah almari arsip	1 set Sound System out door, 2 buah almari arsip	35.170.000,00	35.170.000,00	0,00
4.1. 4.1.11.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terbelinya peralatan gedung kantor	Terbelinya peralatan gedung kantor	Kec. Sawangan Kabupaten Magelang	Kec. Sawangan Kabupaten Magelang	1 unit laptop/notebook, 1 unit printer dot matrik	1 unit laptop/notebook, 1 unit printer dot matrik	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.11.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah penjaga yang dibayar dan gedung yang terpelihara		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	1		13.250.000,00	13.250.000,00	0,00
4.1. 4.1.11.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan bermotor operasional/dinas yang dipelihara		Kecamatan Sawangan	Kecamatan Sawangan	1		67.436.000,00	67.436.000,00	0,00
4.1. 4.1.11.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kantor yang terpelihara		Kec. Sawanagn Kabupaten Magelang	Kec. Sawanagn Kabupaten Magelang	4		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.11.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.11.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	Kecamatan Sawangan	Kecamatan Sawangan			5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.11.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					12.250.000,00	12.249.810,00	(190,00)
4.1. 4.1.11.1. 19.8	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Jumlah RAPBDes yang dievaluasi		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15		5.000.000,00	4.999.810,00	(190,00)
4.1. 4.1.11.1. 19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah desa yang dibina		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.11.1. 19.11	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes	Jumlah desa yang dievaluasi		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
4.1. 4.1.11.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.11.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah dokumen PATEN yang dihasilkan		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	5.000		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							41.250.000,00	41.250.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.11.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					23.250.000,00	23.250.000,00	0,00
4.3. 4.1.11.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Kecamatan	Dokumen perencanaan yang tersusun		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	1		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.3. 4.1.11.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	1		8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
4.3. 4.1.11.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.3. 4.1.11.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	12		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.4	Keuangan	Keuangan							15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.4. 4.1.11.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.4. 4.1.11.1. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Tercapainya pelunasan PBB		Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	100		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
TOTAL									554.349.000,00	719.943.810,00	165.594.810,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN MUNTILAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							134.164.000,00	128.414.000,00	(5.750.000,00)
1.2	Kesehatan	Kesehatan							27.535.000,00	27.535.000,00	0,00
1.2. 4.1.12.2. 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-					27.535.000,00	27.535.000,00	0,00
1.2. 4.1.12.2. 16.9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Posyandu Yang Dibina		Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kab. Magelang	Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kab. Magelang	12		27.535.000,00	27.535.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							36.405.000,00	36.405.000,00	0,00
1.5. 4.1.12.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
1.5. 4.1.12.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah desa/kelurahan		Kec. Muntilan	Kec. Muntilan	14		18.200.000,00	18.200.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 4.1.12.2. 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	-	-					18.205.000,00	18.205.000,00	0,00
1.5. 4.1.12.2. 19.5	Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota Satlinmas	Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas Yang Aktif dan Terlatih		Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang	Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang	36		18.205.000,00	18.205.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							70.224.000,00	64.474.000,00	(5.750.000,00)
1.6. 4.1.12.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					70.224.000,00	64.474.000,00	(5.750.000,00)
1.6. 4.1.12.1. 22.7	Pekan Budaya Islam	Pekan Budaya Islam	Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba		Kec.Â Muntilan	Kec.Â Muntilan	3		17.170.000,00	17.170.000,00	0,00
1.6. 4.1.12.1. 22.8	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba		Kec.Â Muntilan	Kec.Â Muntilan	25		53.054.000,00	47.304.000,00	(5.750.000,00)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							1.395.395.000,00	1.559.384.000,00	163.989.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							97.115.000,00	97.115.000,00	0,00
2.2. 4.1.12.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					97.115.000,00	97.115.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2. 4.1.12.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah PKK		Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	14		43.783.000,00	43.783.000,00	0,00
2.2. 4.1.12.2. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Pokja Yang Terbina		Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang	Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang	4		53.332.000,00	53.332.000,00	0,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil	Administrasi Kependudukan dan Capil							6.175.000,00	6.175.000,00	0,00
2.6. 4.1.12.2. 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-					6.175.000,00	6.175.000,00	0,00
2.6. 4.1.12.2. 15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Laporan Kependudukan		Kelurahan Muntilan Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	Kelurahan Muntilan Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	4		6.175.000,00	6.175.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							1.263.105.000,00	1.427.094.000,00	163.989.000,00
2.7. 4.1.12.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					1.064.635.000,00	1.105.974.000,00	41.339.000,00
2.7. 4.1.12.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah desa yang difasilitasi hibah/bansos		Kec. Muntilan	Kec. Muntilan	14		12.850.000,00	12.850.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.12.2. 17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Sarana Prasarana Lingkungan Kelurahan Memadai		KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	7		1.051.785.000,00	1.093.124.000,00	41.339.000,00
2.7. 4.1.12.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					147.435.000,00	270.085.000,00	122.650.000,00
2.7. 4.1.12.1. 18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa		Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	4		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
2.7. 4.1.12.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa		Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	11		138.935.000,00	261.585.000,00	122.650.000,00
2.7. 4.1.12.2. 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	-					51.035.000,00	51.035.000,00	0,00
2.7. 4.1.12.2. 15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Lembaga Kelurahan		Kelurahan muntilan Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	Kelurahan muntilan Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	2		51.035.000,00	51.035.000,00	0,00
2.7. 4.1.12.2. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					1.064.635.000,00	1.105.974.000,00	41.339.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.12.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah desa yang difasilitasi hibah/bansos		Kec. Muntilan	Kec. Muntilan	14		12.850.000,00	12.850.000,00	0,00
2.7. 4.1.12.2. 17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Sarana Prasarana Lingkungan Kelurahan Memadai		KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	7		1.051.785.000,00	1.093.124.000,00	41.339.000,00
2.16	Kebudayaan	Kebudayaan							29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
2.16. 4.1.12.1. 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-					29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
2.16. 4.1.12.1. 17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Frekwensi penyelenggaraan festival seni dan budaya		Kec. Muntilan	Kec. Muntilan	1		29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
3	Urusan Pilihan	Urusan Pilihan							3.336.800,00	3.336.800,00	0,00
3.3	Pertanian	Pertanian							3.336.800,00	3.336.800,00	0,00
3.3. 4.1.12.2. 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	-					3.336.800,00	3.336.800,00	0,00
3.3. 4.1.12.2. 15.1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Petani dan Pelaku Agribisnis Yang Dilatih		Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang	Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang	33		3.336.800,00	3.336.800,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							549.126.750,00	575.935.750,00	26.809.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							465.136.750,00	491.945.750,00	26.809.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.12.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					165.156.000,00	194.965.000,00	29.809.000,00
4.1. 4.1.12.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	2.000 Surat	2.000 Surat	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikelola	Jumlah Surat yang Dikelola	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	3.000 Surat	3.000 Surat	3.157.000,00	3.157.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Jumlah rekening yang dibayarkan	Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	4 Rekening selama 12 Bulan	4 Rekening selama 12 Bulan	17.820.000,00	19.620.000,00	1.800.000,00
4.1. 4.1.12.2. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang Dibayarkan	Jumlah Rekening yang Dibayarkan	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	5 Rekening	5 Rekening	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	46 Kegiatan	46 Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.2. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Kegiatan Yang Dikelola	Jumlah Kegiatan Yang Dikelola	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	19 Kegiatan	19 Kegiatan	2.869.000,00	2.869.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah		Jawa Tengah dan DIY	Jawa Tengah dan DIY	7		9.733.000,00	9.733.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.12.2. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah		KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	9		4.152.000,00	4.152.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	22		32.100.000,00	57.100.000,00	25.000.000,00
4.1. 4.1.12.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi		KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	6		18.295.000,00	18.295.000,00	0,00
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah				187				
4.1. 4.1.12.1. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang dibiayai		Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	1		25.524.000,00	28.533.000,00	3.009.000,00
4.1. 4.1.12.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					211.619.000,00	208.619.000,00	(3.000.000,00)
4.1. 4.1.12.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	1 Paket	1 Paket	7.825.000,00	7.825.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	2 Unit	2 Unit	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara secara rutin		Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	2		35.102.000,00	35.102.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.12.2. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Terpelihara		KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	2		28.094.000,00	28.094.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	9		83.510.000,00	80.510.000,00	(3.000.000,00)
4.1. 4.1.12.2. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara		KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	5		29.176.000,00	29.176.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin		Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	25		8.290.000,00	8.290.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor Terpelihara		KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	17		5.122.000,00	5.122.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					25.772.750,00	25.772.750,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis dokumen yang disusun	Jenis dokumen yang disusun	Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	8 Jenis laporan	8 Jenis laporan	23.164.000,00	23.164.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.12.2. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	4 Dokumen	4 Dokumen	2.608.750,00	2.608.750,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					22.240.000,00	22.240.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 19.13	Fasilitasi Penyusunan APBDes dan Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Penyusunan APBDes dan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa terfasilitasi		Kec. Muntilan	Kec. Muntilan	13		22.240.000,00	22.240.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					31.710.000,00	31.710.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani		Kec. Muntilan	Kec. Muntilan	10.000		31.710.000,00	31.710.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.2. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					165.156.000,00	194.965.000,00	29.809.000,00
4.1. 4.1.12.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	2.000 Surat	2.000 Surat	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikelola	Jumlah Surat yang Dikelola	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	3.000 Surat	3.000 Surat	3.157.000,00	3.157.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.12.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Jumlah rekening yang dibayarkan	Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	4 Rekening selama 12 Bulan	4 Rekening selama 12 Bulan	17.820.000,00	19.620.000,00	1.800.000,00
4.1. 4.1.12.2. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang Dibayarkan	Jumlah Rekening yang Dibayarkan	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	5 Rekening	5 Rekening	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	46 Kegiatan	46 Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.2. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Kegiatan Yang Dikelola	Jumlah Kegiatan Yang Dikelola	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	19 Kegiatan	19 Kegiatan	2.869.000,00	2.869.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	JUmlah perjalanan dinas ke luar daerah		Jawa Tengah dan DIY	Jawa Tengah dan DIY	7		9.733.000,00	9.733.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.2. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah		KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	9		4.152.000,00	4.152.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	22		32.100.000,00	57.100.000,00	25.000.000,00
4.1. 4.1.12.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi		KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	6		18.295.000,00	18.295.000,00	0,00
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah				187				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.12.1. 1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang dibiayai		Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	1		25.524.000,00	28.533.000,00	3.009.000,00
4.1. 4.1.12.2. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					211.619.000,00	208.619.000,00	(3.000.000,00)
4.1. 4.1.12.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	1 Paket	1 Paket	7.825.000,00	7.825.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	2 Unit	2 Unit	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara secara rutin		Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	2		35.102.000,00	35.102.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.2. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Terpelihara		KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	2		28.094.000,00	28.094.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	9		83.510.000,00	80.510.000,00	(3.000.000,00)
4.1. 4.1.12.2. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara		KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	5		29.176.000,00	29.176.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.12.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin		Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	25		8.290.000,00	8.290.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor Terpelihara		KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	17		5.122.000,00	5.122.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.2. 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-					8.639.000,00	8.639.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.2. 5.5	Rakor Tim Pembina Penyuluhan Pemerintahan dan Pembangunan	Rakor Tim Pembina Penyuluhan Pemerintahan dan Pembangunan	Frekuensi Rakor Pembina Penyuluhan Pemerintah dan Pembangunan	Frekuensi Rakor Pembina Penyuluhan Pemerintah dan Pembangunan	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	7 Kali Pertemuan	7 Kali Pertemuan	8.639.000,00	8.639.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.2. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					25.772.750,00	25.772.750,00	0,00
4.1. 4.1.12.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis dokumen yang disusun	Jenis dokumen yang disusun	Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan	8 Jenis laporan	8 Jenis laporan	23.164.000,00	23.164.000,00	0,00
4.1. 4.1.12.2. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	4 Dokumen	4 Dokumen	2.608.750,00	2.608.750,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3	Perencanaan	Perencanaan							44.665.000,00	44.665.000,00	0,00
4.3. 4.1.12.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					28.506.000,00	28.506.000,00	0,00
4.3. 4.1.12.1. 21.15	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan		Kec. Muntilan	Kec. Muntilan	1		10.015.000,00	10.015.000,00	0,00
4.3. 4.1.12.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Renstra yang tersusun		Kec. Muntilan	Kec. Muntilan	1		15.424.000,00	15.424.000,00	0,00
4.3. 4.1.12.2. 21.24	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang		Kelurahan Muntilan Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	Kelurahan Muntilan Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	1		3.067.000,00	3.067.000,00	0,00
4.3. 4.1.12.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					16.159.000,00	16.159.000,00	0,00
4.3. 4.1.12.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Terfasilitasinya koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan		Kec. Muntilan	Kec. Muntilan	14		16.159.000,00	16.159.000,00	0,00
4.3. 4.1.12.2. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					28.506.000,00	28.506.000,00	0,00
4.3. 4.1.12.1. 21.15	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan		Kec. Muntilan	Kec. Muntilan	1		10.015.000,00	10.015.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.12.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Renstra yang tersusun		Kec. Muntilan	Kec. Muntilan	1		15.424.000,00	15.424.000,00	0,00
4.3. 4.1.12.2. 21.24	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang		Kelurahan Muntilan Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	Kelurahan Muntilan Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	1		3.067.000,00	3.067.000,00	0,00
4.4	Keuangan	Keuangan							39.325.000,00	39.325.000,00	0,00
4.4. 4.1.12.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		-	-					39.325.000,00	39.325.000,00	0,00
4.4. 4.1.12.1. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB		Prosentase pelunasan pokok PBB		Kecamatan Muntilan		90		26.600.000,00	0,00	(26.600.000,00)
4.4. 4.1.12.2. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah Target Penerimaan PBB Tiap Lingkungan		Kelurahan Muntilan Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	Kelurahan Muntilan Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	12		12.725.000,00	12.725.000,00	0,00
TOTAL									2.082.022.550,00	2.267.070.550,00	185.048.000,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN MUNGKID

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							70.042.375,00	70.042.375,00	0,00
1.2	Kesehatan	Kesehatan							21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.2. 4.1.13.2. 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-					21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.2. 4.1.13.2. 16.9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	posyandu dan kader		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	5		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
1.2. 4.1.13.3. 16.9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah posyandu aktif, dan SubPPKBD		SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	7		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							38.465.875,00	38.465.875,00	0,00
1.5. 4.1.13.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					18.060.875,00	18.060.875,00	0,00
1.5. 4.1.13.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah Desa melaksanakan pemeliharaan/pembinaan tramtib		Kantor Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	Kantor Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	14		18.060.875,00	18.060.875,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 4.1.13.2. 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-					20.405.000,00	20.405.000,00	0,00
1.5. 4.1.13.2. 15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah Anggota Linmas Yang dibina		Kelurahan Mendut,	Kelurahan Mendut,	37		9.405.000,00	9.405.000,00	0,00
1.5. 4.1.13.3. 15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah pembinaan linmas		SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	3		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							10.576.500,00	10.576.500,00	0,00
1.6. 4.1.13.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					10.576.500,00	10.576.500,00	0,00
1.6. 4.1.13.1. 22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah peserta MTQ Pelajar SD/ SLTP se Kecamatan		Kec. MungkidÂ Kabupaten Magelang	Kec. MungkidÂ Kabupaten Magelang	18		10.576.500,00	10.576.500,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							2.466.577.900,00	2.751.913.160,00	285.335.260,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							55.007.300,00	55.007.300,00	0,00
2.2. 4.1.13.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					55.007.300,00	55.007.300,00	0,00
2.2. 4.1.13.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Desa/Kelurahan yang di bina		Kantor Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	Kantor Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	100		32.903.000,00	32.903.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2. 4.1.13.2. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah anggota organisasi perempuan yang ada di Kelurahan		SKPD/Kelurahan Mendut Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	SKPD/Kelurahan Mendut Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	23		11.492.300,00	11.492.300,00	0,00
2.2. 4.1.13.3. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Frekwensi raker pkk		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	12		10.612.000,00	10.612.000,00	0,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil	Administrasi Kependudukan dan Capil							6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6. 4.1.13.3. 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-					6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6. 4.1.13.3. 15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah dokumen yang diterbitkan		KELURAHAN SAWITAN	KELURAHAN SAWITAN	1		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							2.405.570.600,00	2.690.905.860,00	285.335.260,00
2.7. 4.1.13.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					2.176.380.000,00	2.316.765.260,00	140.385.260,00
2.7. 4.1.13.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi		Kantor Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	Kantor Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	100		21.921.000,00	21.921.000,00	0,00
2.7. 4.1.13.2. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	15		1.959.000,00	1.959.000,00	0,00
2.7. 4.1.13.3. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah lingkungan yang mengajukan proposal		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	6		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.13.2. 17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Usulan proposal pembangunan sarana prasarana Kelurahan		Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	7		1.050.000.000,00	1.170.485.260,00	120.485.260,00
2.7. 4.1.13.3. 17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah lingkungan yang menerima sarpras		SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	6		1.100.000.000,00	1.119.900.000,00	19.900.000,00
2.7. 4.1.13.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					120.222.600,00	265.172.600,00	144.950.000,00
2.7. 4.1.13.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Terpilainya Kepala Desa		Kec Mungkid Kabupaten Magelang	Kec Mungkid Kabupaten Magelang	13		120.222.600,00	265.172.600,00	144.950.000,00
2.7. 4.1.13.2. 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	-					108.968.000,00	108.968.000,00	0,00
2.7. 4.1.13.2. 15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terwujudnya peran aktif Organisasi masyarakat Pedesaan di Lingkungan Kelurahan Mendut		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	7		43.518.000,00	43.518.000,00	0,00
2.7. 4.1.13.3. 15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	4		65.450.000,00	65.450.000,00	0,00
2.7. 4.1.13.2. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					2.176.380.000,00	2.316.765.260,00	140.385.260,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.13.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi		Kantor Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	Kantor Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	100		21.921.000,00	21.921.000,00	0,00
2.7. 4.1.13.2. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	15		1.959.000,00	1.959.000,00	0,00
2.7. 4.1.13.3. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah lingkungan yang mengajukan proposal		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	6		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.7. 4.1.13.2. 17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Usulan proposal pembangunan sarana prasarana Kelurahan		Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	7		1.050.000.000,00	1.170.485.260,00	120.485.260,00
2.7. 4.1.13.3. 17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah lingkungan yang menerima sarpras		SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	6		1.100.000.000,00	1.119.900.000,00	19.900.000,00
2.7. 4.1.13.3. 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	-					108.968.000,00	108.968.000,00	0,00
2.7. 4.1.13.2. 15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terwujudnya peran aktif Organisasi masyarakat Pedesaan di Lingkungan Kelurahan Mendut		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	7		43.518.000,00	43.518.000,00	0,00
2.7. 4.1.13.3. 15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	4		65.450.000,00	65.450.000,00	0,00
2.7. 4.1.13.3. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					2.176.380.000,00	2.316.765.260,00	140.385.260,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.13.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi		Kantor Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	Kantor Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	100		21.921.000,00	21.921.000,00	0,00
2.7. 4.1.13.2. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	15		1.959.000,00	1.959.000,00	0,00
2.7. 4.1.13.3. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah lingkungan yang mengajukan proposal		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	6		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.7. 4.1.13.2. 17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Usulan proposal pembangunan sarana prasarana Kelurahan		Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	7		1.050.000.000,00	1.170.485.260,00	120.485.260,00
2.7. 4.1.13.3. 17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah lingkungan yang menerima sarpras		SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	6		1.100.000.000,00	1.119.900.000,00	19.900.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							707.232.615,00	728.197.619,00	20.965.004,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							639.195.990,00	658.160.994,00	18.965.004,00
4.1. 4.1.13.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					196.546.090,00	208.981.094,00	12.435.004,00
4.1. 4.1.13.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ditangani	Jumlah surat yang ditangani	Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	780 surat	780 surat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat menyurat dapat dilaksanakan sesuai standar waktu maksimum	Surat menyurat dapat dilaksanakan sesuai standar waktu maksimum	Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	1.975 Buah	1.975 Buah	3.157.395,00	3.157.395,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.13.3. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	2.600 lembar	2.600 lembar	3.157.395,00	3.157.395,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	Jumlah rekening yang terbayar	Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	4 paket	4 paket	35.000.000,00	39.310.004,00	4.310.004,00
4.1. 4.1.13.2. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis rekening yang dibayarkan	Jenis rekening yang dibayarkan	Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	4 Rekening	4 Rekening	20.452.500,00	20.452.500,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Jumlah rekening yang dibayarkan	Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	4 rekening	4 rekening	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan tertib	Administrasi Keuangan tertib	Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	12 bulan	12 bulan	16.519.800,00	24.644.800,00	8.125.000,00
4.1. 4.1.13.3. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pelaporan keuangan yang dikelola	Jumlah pelaporan keuangan yang dikelola	Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	12 Pelaporan keuangan	12 Pelaporan keuangan	3.224.000,00	3.224.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan Dinas		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	12		63.285.000,00	63.285.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	10		9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	32		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					401.778.600,00	408.308.600,00	6.530.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.13.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	100 %	100 %	152.364.000,00	152.364.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	5 paket	5 paket	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di beli	Jumlah peralatan gedung kantor yang di beli	Kelurahan Sawitan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sawitan Kabupaten Magelang	1 bh	1 bh	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	1		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	1		20.000.000,00	26.600.000,00	6.600.000,00
4.1. 4.1.13.2. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yg di pelihara secara rutin		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	1		24.728.600,00	24.728.600,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	1		38.000.000,00	37.930.000,00	(70.000,00)
4.1. 4.1.13.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	7		62.661.000,00	62.661.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.2. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	5		26.050.000,00	26.050.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	5		22.920.000,00	22.920.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.13.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	4		8.755.000,00	8.755.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	10		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	8		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					9.448.000,00	9.448.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah /jenis dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah /jenis dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	4 Dokumen	4 Dokumen	9.448.000,00	9.448.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					21.994.000,00	21.994.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Jumlah Desa/Kel yang dilakukan pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB		SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	14		21.994.000,00	21.994.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					9.429.300,00	9.429.300,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.13.1. 19.7	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa		Kantor Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	Kantor Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	100		5.034.850,00	5.034.850,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 19.8	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan APB des		Kec.Â Mungkid Kabupaten Magelang	Kec.Â Mungkid Kabupaten Magelang	14		4.394.450,00	4.394.450,00	0,00
4.1. 4.1.13.2. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					196.546.090,00	208.981.094,00	12.435.004,00
4.1. 4.1.13.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ditangani	Jumlah surat yang ditangani	Kecamatan Mungkd	Kecamatan Mungkd	780 surat	780 surat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat menyurat dapat dilaksanakan sesuai standar waktu maksimum	Surat menyurat dapat dilaksanakan sesuai standar waktu maksimum	Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	1.975 Buah	1.975 Buah	3.157.395,00	3.157.395,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	2.600 lembar	2.600 lembar	3.157.395,00	3.157.395,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yag terbayar	Jumlah rekening yag terbayar	Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	4 paket	4 paket	35.000.000,00	39.310.004,00	4.310.004,00
4.1. 4.1.13.2. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis rekening yang dibayarkan	Jenis rekening yang dibayarkan	Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	4 Rekening	4 Rekening	20.452.500,00	20.452.500,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Jumlah rekening yang dibayarkan	Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	4 rekening	4 rekening	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.13.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan tertib	Administrasi Keuangan tertib	Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	12 bulan	12 bulan	16.519.800,00	24.644.800,00	8.125.000,00
4.1. 4.1.13.3. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pelaporan keuangan yang dikelola	Jumlah pelaporan keuangan yang dikelola	Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	12 Pelaporan keuangan	12 Pelaporan keuangan	3.224.000,00	3.224.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan Dinas		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	12		63.285.000,00	63.285.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	10		9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	32		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.2. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					401.778.600,00	408.308.600,00	6.530.000,00
4.1. 4.1.13.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	100 %	100 %	152.364.000,00	152.364.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	5 paket	5 paket	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di beli	Jumlah peralatan gedung kantor yang di beli	Kelurahan Sawitan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sawitan Kabupaten Magelang	1 bh	1 bh	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	1		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.13.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	1		20.000.000,00	26.600.000,00	6.600.000,00
4.1. 4.1.13.2. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yg di pelihara secara rutin		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	1		24.728.600,00	24.728.600,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	1		38.000.000,00	37.930.000,00	(70.000,00)
4.1. 4.1.13.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	7		62.661.000,00	62.661.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.2. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	5		26.050.000,00	26.050.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	5		22.920.000,00	22.920.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	4		8.755.000,00	8.755.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	10		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	8		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					196.546.090,00	208.981.094,00	12.435.004,00
4.1. 4.1.13.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ditangani	Jumlah surat yang ditangani	Kecamatan Mungkd	Kecamatan Mungkd	780 surat	780 surat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.13.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat menyurat dapat dilaksanakan sesuai standar waktu maksimum	Surat menyurat dapat dilaksanakan sesuai standar waktu maksimum	Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	1.975 Buah	1.975 Buah	3.157.395,00	3.157.395,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	2.600 lembar	2.600 lembar	3.157.395,00	3.157.395,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	Jumlah rekening yang terbayar	Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	4 paket	4 paket	35.000.000,00	39.310.004,00	4.310.004,00
4.1. 4.1.13.2. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis rekening yang dibayarkan	Jenis rekening yang dibayarkan	Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	4 Rekening	4 Rekening	20.452.500,00	20.452.500,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Jumlah rekening yang dibayarkan	Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	4 rekening	4 rekening	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan tertib	Administrasi Keuangan tertib	Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	12 bulan	12 bulan	16.519.800,00	24.644.800,00	8.125.000,00
4.1. 4.1.13.3. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pelaporan keuangan yang dikelola	Jumlah pelaporan keuangan yang dikelola	Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	12 Pelaporan keuangan	12 Pelaporan keuangan	3.224.000,00	3.224.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan Dinas		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	12		63.285.000,00	63.285.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	10		9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	32		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.13.3. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					401.778.600,00	408.308.600,00	6.530.000,00
4.1. 4.1.13.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	100 %	100 %	152.364.000,00	152.364.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	5 paket	5 paket	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang di beli	Jumlah peralatan gedung kantor yang di beli	Kelurahan Sawitan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sawitan Kabupaten Magelang	1 bh	1 bh	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	1		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	1		20.000.000,00	26.600.000,00	6.600.000,00
4.1. 4.1.13.2. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yg di pelihara secara rutin		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	1		24.728.600,00	24.728.600,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	1		38.000.000,00	37.930.000,00	(70.000,00)
4.1. 4.1.13.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	7		62.661.000,00	62.661.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.2. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	5		26.050.000,00	26.050.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.13.3. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	5		22.920.000,00	22.920.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara		Kecamatan Mungkid	Kecamatan Mungkid	4		8.755.000,00	8.755.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin		Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	10		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
4.1. 4.1.13.3. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	8		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							54.017.875,00	56.017.875,00	2.000.000,00
4.3. 4.1.13.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					34.796.875,00	36.796.875,00	2.000.000,00
4.3. 4.1.13.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen RPTK		Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	1		14.097.875,00	14.097.875,00	0,00
4.3. 4.1.13.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dukumen Renstra		Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	4		10.220.500,00	12.220.500,00	2.000.000,00
4.3. 4.1.13.1. 21.20		Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD	-	-		SKPD/Kec. .... Kabupaten Magelang			0,00	0,00	0,00
4.3. 4.1.13.2. 21.24	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	terlaksananya musrenbang kelurahan		SKPD/Kelurahan Mendut	SKPD/Kelurahan Mendut	100		5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
4.3. 4.1.13.3. 21.24	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun		SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	1		4.828.500,00	4.828.500,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.13.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					19.221.000,00	19.221.000,00	0,00
4.3. 4.1.13.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Terfasilitasinya Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan		Kec.Â Mungkid Kabupaten Magelang	Kec.Â Mungkid Kabupaten Magelang	14		19.221.000,00	19.221.000,00	0,00
4.3. 4.1.13.2. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					34.796.875,00	36.796.875,00	2.000.000,00
4.3. 4.1.13.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen RPTK		Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	1		14.097.875,00	14.097.875,00	0,00
4.3. 4.1.13.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dukumen Rentra		KecamatanÂ Mungkid Kabupaten Magelang	KecamatanÂ Mungkid Kabupaten Magelang	4		10.220.500,00	12.220.500,00	2.000.000,00
4.3. 4.1.13.1. 21.20		Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD	-	-		SKPD/Kec. .... Kabupaten Magelang			0,00	0,00	0,00
4.3. 4.1.13.2. 21.24	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	terlaksananya musrenbang kelurahan		SKPD/Kelurahan Mendut	SKPD/Kelurahan Mendut	100		5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
4.3. 4.1.13.3. 21.24	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun		SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	1		4.828.500,00	4.828.500,00	0,00
4.4	Kuangan	Kuangan							14.018.750,00	14.018.750,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4. 4.1.13.2. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					14.018.750,00	14.018.750,00	0,00
4.4. 4.1.13.2. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	PBB sesuai target		Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid	Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid	1.634		10.829.750,00	10.829.750,00	0,00
4.4. 4.1.13.3. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Persentase pencapaian PBB		Kelurahan Sawitan	Kelurahan Sawitan	90		3.189.000,00	3.189.000,00	0,00
TOTAL									3.243.852.890,00	3.550.153.154,00	306.300.264,00



# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN MERTOYUDAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							48.314.915,00	47.089.915,00	(1.225.000,00)
1.2	Kesehatan	Kesehatan							8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.2. 4.1.14.2. 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	-	-					4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.2. 4.1.14.2. 29.11	Pembinaan Kelompok Pos Yandu	Pembinaan Kelompok Pos Yandu	-	-	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.2. 4.1.14.2. 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	-	-					4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.2. 4.1.14.2. 30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	-	-	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							24.409.915,00	23.184.915,00	(1.225.000,00)
1.5. 4.1.14.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					18.000.000,00	16.775.000,00	(1.225.000,00)
1.5. 4.1.14.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Ketentraman dan Ketertiban yang diciptakan		Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang	12		18.000.000,00	16.775.000,00	(1.225.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 4.1.14.2. 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-					6.409.915,00	6.409.915,00	0,00
1.5. 4.1.14.2. 15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan anggota Linmas		Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	47		4.340.915,00	4.340.915,00	0,00
1.5. 4.1.14.2. 15.5	pengendalian keamanan lingkungan	pengendalian keamanan lingkungan	-	-	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang			2.069.000,00	2.069.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							15.905.000,00	15.905.000,00	0,00
1.6. 4.1.14.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					15.905.000,00	15.905.000,00	0,00
1.6. 4.1.14.1. 22.1	Pengiriman MTQ / STQ	Pengiriman MTQ / STQ	Jumlah Peserta yang diseleksi dan dikirimkan ke Kabupaten		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	75		9.820.000,00	9.820.000,00	0,00
1.6. 4.1.14.1. 22.7	Pekan Budaya Islam	Pekan Budaya Islam	Peserta Grup Rebana yang mengikuti Festival Rebana		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	100		6.085.000,00	6.085.000,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							1.257.761.680,00	1.539.953.265,00	282.191.585,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							34.335.000,00	34.335.000,00	0,00
2.2. 4.1.14.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					29.335.000,00	29.335.000,00	0,00
2.2. 4.1.14.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Peserta Rakor PKK		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	25		29.335.000,00	29.335.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2. 4.1.14.2. 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	-	-					5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2. 4.1.14.2. 15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan kemampuan perempuan		Kelurahan Sumberrejo Kec Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kec Mertoyudan Kabupaten Magelang	1		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil	Administrasi Kependudukan dan Capil							3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.6. 4.1.14.2. 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.6. 4.1.14.2. 15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	-	-	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							1.217.427.665,00	1.499.619.250,00	282.191.585,00
2.7. 4.1.14.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					1.087.114.665,00	1.244.226.250,00	157.111.585,00
2.7. 4.1.14.2. 17.1	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	-	-	Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang			40.070.000,00	40.070.000,00	0,00
2.7. 4.1.14.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Proposal yang difasilitasi		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	130		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.14.2. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	-	-	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang			1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
2.7. 4.1.14.2. 17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Usulan proposal pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan		Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	10		1.030.344.665,00	1.187.456.250,00	157.111.585,00
2.7. 4.1.14.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					130.313.000,00	255.393.000,00	125.080.000,00
2.7. 4.1.14.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa, & BPD		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	11		130.313.000,00	255.393.000,00	125.080.000,00
2.7. 4.1.14.2. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					1.087.114.665,00	1.244.226.250,00	157.111.585,00
2.7. 4.1.14.2. 17.1	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	-	-	Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang			40.070.000,00	40.070.000,00	0,00
2.7. 4.1.14.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Proposal yang difasilitasi		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	130		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.14.2. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	-	-	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang			1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
2.7. 4.1.14.2. 17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Usulan proposal pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan		Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	10		1.030.344.665,00	1.187.456.250,00	157.111.585,00
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							2.999.015,00	2.999.015,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8. 4.1.14.2. 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	-	-					2.999.015,00	2.999.015,00	0,00
2.8. 4.1.14.2. 18.5	Pemberdayaan dan Operasional PPKBD	Pemberdayaan dan Operasional PPKBD	-	-	Kelurahan Sumberrejo Kec. mertoyudanÂ Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kec. mertoyudanÂ Kabupaten Magelang			2.999.015,00	2.999.015,00	0,00
3	Urusan Pilihan	Urusan Pilihan							3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3	Pertanian	Pertanian							3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3. 4.1.14.2. 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	-	-					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3. 4.1.14.2. 15.3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Peningkatan kemampuan lembaga petani	-	-	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							492.042.765,00	533.061.515,00	41.018.750,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							427.139.850,00	468.158.600,00	41.018.750,00
4.1. 4.1.14.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					133.685.000,00	154.083.000,00	20.398.000,00
4.1. 4.1.14.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang dikelola		Kecamatan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan	1.400		4.838.000,00	4.838.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola		Kelurahan Sumberrejo	Kelurahan Sumberrejo	300		3.157.000,00	3.157.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi		Kecamatan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan	12		37.680.000,00	39.180.000,00	1.500.000,00
4.1. 4.1.14.2. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Kelurahan Sumberrejo	Kelurahan Sumberrejo	12		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.14.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertib Administrasi Keuangan		Kecamatan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan	12		32.955.000,00	27.655.000,00	(5.300.000,00)
4.1. 4.1.14.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah		Kecamatan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan	27		40.055.000,00	64.253.000,00	24.198.000,00
4.1. 4.1.14.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kelurahan Sumberrejo	Kelurahan Sumberrejo	35		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					258.287.850,00	278.908.600,00	20.620.750,00
4.1. 4.1.14.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	1		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.2. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan sarana pendukung kerja		Kelurahan Sumberejo Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberejo Kabupaten Magelang	1		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	1		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.2. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan sarana pendukung kerja		Kelurahan Sumberejo Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberejo Kabupaten Magelang	1		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan yang dipelihara		Kecamatan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan	1		45.465.000,00	66.085.750,00	20.620.750,00
4.1. 4.1.14.2. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor		Kelurahan Sumberrejo	Kelurahan Sumberrejo	1		25.089.850,00	25.089.850,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas yang dipelihara		Kecamatan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan	7		65.113.000,00	65.113.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.2. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional		Kelurahan Sumberrejo	Kelurahan Sumberrejo	5		25.070.000,00	25.070.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.14.2. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		Kelurahan Sumberrejo	Kelurahan Sumberrejo	100		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor Kecamatan yang dipelihara		Kecamatan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan	1		6.050.000,00	6.050.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor		Kelurahan Sumberrejo	Kelurahan Sumberrejo	100		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					19.167.000,00	19.167.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 19.2	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang dibina		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	12		11.667.000,00	11.667.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah Desa yang difasilitasi		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	12		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah Desa yang dilayani		SKPD/Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	12		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.2. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					133.685.000,00	154.083.000,00	20.398.000,00
4.1. 4.1.14.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang dikelola		Kecamatan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan	1.400		4.838.000,00	4.838.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola		Kelurahan Sumberrejo	Kelurahan Sumberrejo	300		3.157.000,00	3.157.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.14.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi		Kecamatan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan	12		37.680.000,00	39.180.000,00	1.500.000,00
4.1. 4.1.14.2. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Kelurahan Sumberrejo	Kelurahan Sumberrejo	12		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertib Administrasi Keuangan		Kecamatan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan	12		32.955.000,00	27.655.000,00	(5.300.000,00)
4.1. 4.1.14.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah		Kecamatan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan	27		40.055.000,00	64.253.000,00	24.198.000,00
4.1. 4.1.14.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kelurahan Sumberrejo	Kelurahan Sumberrejo	35		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.2. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					258.287.850,00	278.908.600,00	20.620.750,00
4.1. 4.1.14.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	1		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.2. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan sarana pendukung kerja		Kelurahan Sumberejo Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberejo Kabupaten Magelang	1		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	1		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.2. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan sarana pendukung kerja		Kelurahan Sumberejo Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberejo Kabupaten Magelang	1		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan yang dipelihara		Kecamatan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan	1		45.465.000,00	66.085.750,00	20.620.750,00
4.1. 4.1.14.2. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor		Kelurahan Sumberrejo	Kelurahan Sumberrejo	1		25.089.850,00	25.089.850,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.14.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas yang dipelihara		Kecamatan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan	7		65.113.000,00	65.113.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.2. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional		Kelurahan Sumberrejo	Kelurahan Sumberrejo	5		25.070.000,00	25.070.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.2. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		Kelurahan Sumberrejo	Kelurahan Sumberrejo	100		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor Kecamatan yang dipelihara		Kecamatan Mertoyudan	Kecamatan Mertoyudan	1		6.050.000,00	6.050.000,00	0,00
4.1. 4.1.14.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor		Kelurahan Sumberrejo	Kelurahan Sumberrejo	100		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							38.023.000,00	38.023.000,00	0,00
4.3. 4.1.14.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					25.023.000,00	25.023.000,00	0,00
4.3. 4.1.14.2. 21.9	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	-	-	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3. 4.1.14.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan		Kec. Mertoyudan À Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan À Kabupaten Magelang	2		10.615.000,00	10.615.000,00	0,00
4.3. 4.1.14.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra tersusun		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	1		9.408.000,00	9.408.000,00	0,00
4.3. 4.1.14.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		-	-					13.000.000,00	13.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.14.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan		Upaya terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang		12		13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)
4.3. 4.1.14.2. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					25.023.000,00	25.023.000,00	0,00
4.3. 4.1.14.2. 21.9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	-	-	Keluarahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Keluarahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.3. 4.1.14.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan		Kec. Mertoyudan Å Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Å Kabupaten Magelang	2		10.615.000,00	10.615.000,00	0,00
4.3. 4.1.14.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra tersusun		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	1		9.408.000,00	9.408.000,00	0,00
4.4	Keuangan	Keuangan							26.879.915,00	26.879.915,00	0,00
4.4. 4.1.14.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					26.879.915,00	26.879.915,00	0,00
4.4. 4.1.14.1. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Intensifikasi PAD/PBB		Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	12		21.400.000,00	21.400.000,00	0,00
4.4. 4.1.14.2. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	-	-	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang			5.479.915,00	5.479.915,00	0,00
TOTAL									1.801.119.360,00	2.123.104.695,00	321.985.335,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN TEMPURAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							42.463.000,00	42.463.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							24.963.000,00	24.963.000,00	0,00
1.5. 4.1.15.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					24.963.000,00	24.963.000,00	0,00
1.5. 4.1.15.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah desa terpelihara dan terbina tramtib patroli wilayah		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15		24.963.000,00	24.963.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
1.6. 4.1.15.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					17.500.000,00	17.500.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6. 4.1.15.1. 22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah desa peserta MTQ dan STQ Tingkat Kecamatan Tempuran		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15		17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							161.222.900,00	258.344.900,00	97.122.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
2.2. 4.1.15.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
2.2. 4.1.15.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah desa terbina organisasi perempuan (TP PKK Desa)		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15		32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							99.063.400,00	196.185.400,00	97.122.000,00
2.7. 4.1.15.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					17.449.000,00	17.449.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.15.1. 17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15		7.449.000,00	7.449.000,00	0,00
2.7. 4.1.15.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan hibah bansos		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.15.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					81.614.400,00	178.736.400,00	97.122.000,00
2.7. 4.1.15.1. 18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa terfasilitasi dan termonitor pengisian perangkat desa		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.7. 4.1.15.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa terfasilitasi pemilihan kepala desa		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	8		74.114.400,00	171.236.400,00	97.122.000,00
2.16	Kebudayaan	Kebudayaan							30.159.500,00	30.159.500,00	0,00
2.16. 4.1.15.1. 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-					30.159.500,00	30.159.500,00	0,00
2.16. 4.1.15.1. 17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah paket festival budaya daerah		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	1		30.159.500,00	30.159.500,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							445.705.000,00	500.296.450,00	54.591.450,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							395.143.000,00	449.734.450,00	54.591.450,00
4.1. 4.1.15.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					103.432.000,00	115.837.950,00	12.405.950,00
4.1. 4.1.15.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumah surat yang dikirim dan Jumlah surat yang masuk		Kecamatan Tempuran	Kecamatan Tempuran	1.500		7.500.000,00	11.985.950,00	4.485.950,00
4.1. 4.1.15.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, air, telepon dan surat kabar		Kecamatan Tempuran	Kecamatan Tempuran	4		24.996.000,00	32.916.000,00	7.920.000,00
4.1. 4.1.15.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		Kecamatan Tempuran	Kecamatan Tempuran	29		22.336.000,00	22.336.000,00	0,00
4.1. 4.1.15.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	2		8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
4.1. 4.1.15.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	60		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.15.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					213.298.000,00	255.483.500,00	42.185.500,00
4.1. 4.1.15.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor tersedia		Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	1		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.15.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor tersedia		Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	6		30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00
4.1. 4.1.15.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung yang dipelihara		Kecamatan Tempuran	Kecamatan Tempuran	1		30.000.000,00	54.207.500,00	24.207.500,00
4.1. 4.1.15.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / oprasional yang dipelihara		Kecamatan Tempuran	Kecamatan Tempuran	8		69.898.000,00	67.966.000,00	(1.932.000,00)
4.1. 4.1.15.1. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah unit mebeulair / perlengkapan kantor yang dipelihara		Kecamatan Tempuran	Kecamatan Tempuran	9		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
4.1. 4.1.15.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		Kecamatan Tempuran	Kecamatan Tempuran	9		5.000.000,00	9.910.000,00	4.910.000,00
4.1. 4.1.15.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan keuangan	-	-					2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.15.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP dan PK		Kecamatan Tempuran	Kecamatan Tempuran	2		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.15.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					11.225.000,00	11.225.000,00	0,00
4.1. 4.1.15.1. 17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Prosentase pelunasan PBB		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	90		11.225.000,00	11.225.000,00	0,00
4.1. 4.1.15.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					32.498.000,00	32.498.000,00	0,00
4.1. 4.1.15.1. 19.3	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Jumlah desa terfasilitasi penyusunan LKPJ		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15		4.170.000,00	4.170.000,00	0,00
4.1. 4.1.15.1. 19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah desa terfasilitasi penyusunan APBDes		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15		5.205.000,00	5.205.000,00	0,00
4.1. 4.1.15.1. 19.6	Fasilitasi Rancangan Peraturan Desa	Fasilitasi Rancangan Peraturan Desa	Jumlah desa terfasilitasi penyusunan Perdes		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15		5.018.000,00	5.018.000,00	0,00
4.1. 4.1.15.1. 19.7	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Jumlah desa termonitoring pengelolaan dana desa		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15		8.105.000,00	8.105.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.15.1. 19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah desa terbina administrasi desa		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.15.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					32.190.000,00	32.190.000,00	0,00
4.1. 4.1.15.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah desa terlayani pelayanan terpadu (PATEN)		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15		32.190.000,00	32.190.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							50.562.000,00	50.562.000,00	0,00
4.3. 4.1.15.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					23.149.000,00	23.149.000,00	0,00
4.3. 4.1.15.1. 21.15	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPTK dan Renja SKPD)		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	2		23.149.000,00	23.149.000,00	0,00
4.3. 4.1.15.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					27.413.000,00	27.413.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.15.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Jumlah warga masyarakat yang tertanggulangi kemiskinan dan penurunan kesenjangan		SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15		27.413.000,00	27.413.000,00	0,00
TOTAL									649.390.900,00	801.104.350,00	151.713.450,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN KAJORAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							33.054.000,00	34.479.000,00	1.425.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							18.060.000,00	19.485.000,00	1.425.000,00
1.5. 4.1.16.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					18.060.000,00	19.485.000,00	1.425.000,00
1.5. 4.1.16.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah desa yang dipatroli		Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	29		18.060.000,00	19.485.000,00	1.425.000,00
1.6	Sosial	Sosial							14.994.000,00	14.994.000,00	0,00
1.6. 4.1.16.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					14.994.000,00	14.994.000,00	0,00
1.6. 4.1.16.1. 22.8	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	Jumlah peserta MTQ/STQ dan FASI yang dibina dan dikirim ke tingkat kabupaten		Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	25		14.994.000,00	14.994.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							146.470.000,00	469.820.000,00	323.350.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							36.445.000,00	36.445.000,00	0,00
2.2. 4.1.16.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					36.445.000,00	36.445.000,00	0,00
2.2. 4.1.16.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan		Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	1		36.445.000,00	36.445.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							110.025.000,00	433.375.000,00	323.350.000,00
2.7. 4.1.16.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					16.467.000,00	16.467.000,00	0,00
2.7. 4.1.16.1. 17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang dihasilkan		Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	29		6.761.000,00	6.761.000,00	0,00
2.7. 4.1.16.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah desa yang mendapatkan bantuan hibah/bansos dan jumlah proposal		Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	29		9.706.000,00	9.706.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.16.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					93.558.000,00	416.908.000,00	323.350.000,00
2.7. 4.1.16.1. 18.11		Pembinaan Perangkat Desa	-	-		SKPD/Kec.Kajoran Kabupaten Magelang			0,00	0,00	0,00
2.7. 4.1.16.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desanya		Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	27		93.558.000,00	416.908.000,00	323.350.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							358.743.000,00	376.840.000,00	18.097.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							307.266.000,00	325.363.000,00	18.097.000,00
4.1. 4.1.16.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					91.329.000,00	105.401.000,00	14.072.000,00
4.1. 4.1.16.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola		Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang	Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang	1.400		10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
4.1. 4.1.16.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dan jenis rekening		Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang	Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang	4		14.700.000,00	14.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.16.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang	Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang	26		21.315.000,00	20.290.000,00	(1.025.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.16.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang	Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang	156		45.214.000,00	60.311.000,00	15.097.000,00
4.1. 4.1.16.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					166.319.000,00	170.044.000,00	3.725.000,00
4.1. 4.1.16.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli		Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	2		14.795.000,00	14.530.000,00	(265.000,00)
4.1. 4.1.16.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli		Kec. Kajoran Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran Kabupaten Magelang	1		20.000.000,00	19.988.000,00	(12.000,00)
4.1. 4.1.16.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara dan jangka waktu		Kecamatan Kajoran	Kecamatan Kajoran	1		63.678.000,00	63.657.000,00	(21.000,00)
4.1. 4.1.16.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara		Kecamatan Kajoran	Kecamatan Kajoran	1		59.296.000,00	57.154.000,00	(2.142.000,00)
4.1. 4.1.16.1. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		Kecamatan Kajoran	Kecamatan Kajoran	86		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
4.1. 4.1.16.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara		Kecamatan Kajoran	Kecamatan Kajoran	3		6.250.000,00	12.415.000,00	6.165.000,00
4.1. 4.1.16.1. 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					30.310.000,00	30.310.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.16.1. 17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Persentase pencapaian PBB		Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	100		30.310.000,00	30.310.000,00	0,00
4.1. 4.1.16.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					9.043.000,00	9.343.000,00	300.000,00
4.1. 4.1.16.1. 19.12	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa		Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	29		9.043.000,00	9.343.000,00	300.000,00
4.1. 4.1.16.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					10.265.000,00	10.265.000,00	0,00
4.1. 4.1.16.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah jenis pelayanan administrasi di kecamatan		Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	4		10.265.000,00	10.265.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							47.765.000,00	47.765.000,00	0,00
4.3. 4.1.16.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					17.365.000,00	17.365.000,00	0,00
4.3. 4.1.16.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kecamatan		Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	1		11.219.000,00	11.219.000,00	0,00
4.3. 4.1.16.1. 21.32	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Kecamatan		Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	1		6.146.000,00	6.146.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.16.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					30.400.000,00	30.400.000,00	0,00
4.3. 4.1.16.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan		Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	12		30.400.000,00	30.400.000,00	0,00
4.7	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan							3.712.000,00	3.712.000,00	0,00
4.7. 4.1.16.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					3.712.000,00	3.712.000,00	0,00
4.7. 4.1.16.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan SKPD		Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	3		3.712.000,00	3.712.000,00	0,00
TOTAL									538.267.000,00	881.139.000,00	342.872.000,00



# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN KALIANGKRIK

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							46.074.000,00	46.074.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							31.049.000,00	31.049.000,00	0,00
1.5. 4.1.17.1. 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-					31.049.000,00	31.049.000,00	0,00
1.5. 4.1.17.1. 15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota Satlinmas		SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	20		31.049.000,00	31.049.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							15.025.000,00	15.025.000,00	0,00
1.6. 4.1.17.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					15.025.000,00	15.025.000,00	0,00
1.6. 4.1.17.1. 22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah Desa Peserta MTQ/STQ		SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	20		15.025.000,00	15.025.000,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							129.092.000,00	296.342.000,00	167.250.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							25.028.000,00	25.028.000,00	0,00
2.2. 4.1.17.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					25.028.000,00	25.028.000,00	0,00
2.2. 4.1.17.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah desa terbina organisasi perempuan (TP PKK Desa)		SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	20		25.028.000,00	25.028.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							104.064.000,00	271.314.000,00	167.250.000,00
2.7. 4.1.17.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					13.594.000,00	13.594.000,00	0,00
2.7. 4.1.17.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Cakupan Fasilitasi Pengelolaan Hibah Bansos		SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	20		13.594.000,00	13.594.000,00	0,00
2.7. 4.1.17.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					90.470.000,00	257.720.000,00	167.250.000,00
2.7. 4.1.17.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Cakupan Pembinaan dan Peningkatan Kapaitas Aparatur Pemerintah Desa		SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	15		90.470.000,00	257.720.000,00	167.250.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							398.427.983,00	417.751.483,00	19.323.500,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							346.162.983,00	366.662.983,00	20.500.000,00
4.1. 4.1.17.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					91.856.833,00	112.356.833,00	20.500.000,00
4.1. 4.1.17.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang di kelola		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5.600		5.051.833,00	5.051.833,00	0,00
4.1. 4.1.17.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon,air,listrik dan surat kabar		Kabupaten magelang	Kabupaten magelang	12		24.600.000,00	24.600.000,00	0,00
4.1. 4.1.17.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang di kelola		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	21		25.080.000,00	25.080.000,00	0,00
4.1. 4.1.17.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	199		37.125.000,00	57.625.000,00	20.500.000,00
4.1. 4.1.17.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					224.889.000,00	224.889.000,00	0,00
4.1. 4.1.17.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Paket Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi		Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	2		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.17.1. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas yang di pelihara		Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	1		13.748.000,00	13.748.000,00	0,00
4.1. 4.1.17.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	7		17.640.000,00	17.640.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.17.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional		Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	9		85.101.000,00	85.101.000,00	0,00
4.1. 4.1.17.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	7		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
4.1. 4.1.17.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					4.070.000,00	4.070.000,00	0,00
4.1. 4.1.17.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen		Kec Kaliangkrik Kabupaten Magelang	Kec Kaliangkrik Kabupaten Magelang	3		4.070.000,00	4.070.000,00	0,00
4.1. 4.1.17.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					11.002.000,00	11.002.000,00	0,00
4.1. 4.1.17.1. 19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah desa terbina terbina administrasi		SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	20		11.002.000,00	11.002.000,00	0,00
4.1. 4.1.17.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					14.345.150,00	14.345.150,00	0,00
4.1. 4.1.17.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Cakupan Pelayanan Administrasi Tingkat Kecamatan		SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	100		14.345.150,00	14.345.150,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							28.521.000,00	27.344.500,00	(1.176.500,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.17.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					28.521.000,00	27.344.500,00	(1.176.500,00)
4.3. 4.1.17.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan / Dokumen RPTK		SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	1		14.148.000,00	13.648.000,00	(500.000,00)
4.3. 4.1.17.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang tersusun		SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	1		9.658.000,00	8.981.500,00	(676.500,00)
4.3. 4.1.17.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen Renja yang tersusun		SKPD/Kec Kaliangkrik Kabupaten Magelang	SKPD/Kec Kaliangkrik Kabupaten Magelang	4		4.715.000,00	4.715.000,00	0,00
4.4	Kuangan	Kuangan							23.744.000,00	23.744.000,00	0,00
4.4. 4.1.17.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					23.744.000,00	23.744.000,00	0,00
4.4. 4.1.17.1. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Prosentase Penerimaan PBB		SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	100		23.744.000,00	23.744.000,00	0,00
TOTAL									573.593.983,00	760.167.483,00	186.573.500,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN BANDONGAN

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							28.125.000,00	28.125.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							18.150.000,00	18.150.000,00	0,00
1.5. 4.1.18.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah				100 %	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00
1.5. 4.1.18.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah		Jumlah/frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		12 kali	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00
			jumlah koordinasi rutin yang dilakukan				12				
1.6	Sosial	Sosial							9.975.000,00	9.975.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6. 4.1.18.1. 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		produktivitas kelompok lansia				100 %	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00
1.6. 4.1.18.1. 16.18	Fasilitasi komda lansia	Fasilitasi komda lansia		jumlah peserta yang terlibat	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		42 lansia	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00
			jumlah peserta yang terlibat				42				
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							151.884.000,00	285.684.000,00	133.800.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							28.160.000,00	28.160.000,00	0,00
2.2. 4.1.18.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				100 %	28.160.000,00	28.160.000,00	0,00
2.2. 4.1.18.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan		Jumlah TP PKK Desa yang dibina	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		14 desa	28.160.000,00	28.160.000,00	0,00
			jumlah pelaksanaan PKK Kecamatan dan Desa				20				
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							107.838.000,00	241.638.000,00	133.800.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.18.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa				100 %	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00
2.7. 4.1.18.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos		Jumlah proposal hibah/bansos yang terfasilitasi	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		150 proposal	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00
			Jumlah proposal yang terverifikasi				100				
2.7. 4.1.18.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Cakupan kepala desa dan perangkat desa yang terisi				100 %	98.528.000,00	232.328.000,00	133.800.000,00
2.7. 4.1.18.1. 18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa		jumlah desa terfasilitasi Pilkades	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		12 desa	98.528.000,00	232.328.000,00	133.800.000,00
				jumlah desa terfasilitasi pengisian perangkat desa				100 orang			
			jumlah desa yang terfasilitasi dalam Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa				12				
2.16	Kebudayaan	Kebudayaan							15.886.000,00	15.886.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16. 4.1.18.1. 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya		Cakupan kelompok seni				100 %	15.886.000,00	15.886.000,00	0,00
2.16. 4.1.18.1. 15.5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya		Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		6 kelompok	15.886.000,00	15.886.000,00	0,00
			jumlah kelompok budaya yang difasilitasi				6				
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							426.323.500,00	418.049.500,00	(8.274.000,00)
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							373.340.000,00	365.066.000,00	(8.274.000,00)
4.1. 4.1.18.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		cakupan pelayanan administrasi perkantoran				100 %	174.853.000,00	157.687.000,00	(17.166.000,00)
4.1. 4.1.18.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat		jumlah surat masuk, surat keluar, arsip inaktif dan arsip vital	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		2.500 surat masuk, surat keluar dan arsip	24.196.000,00	24.196.000,00	0,00
			jumlah surat masuk, surat keluar dan arsip yang terkelola				2.700				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.18.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		jumlah pembayaran 4 tagihan kantor	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		12 bulan	42.494.000,00	37.094.000,00	(5.400.000,00)
			jumlah pembayaran 4 tagihan kantor				12				
4.1. 4.1.18.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Prosentase realisasi keuangan	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		100 %	31.810.000,00	31.810.000,00	0,00
			prosentase realisasi keuangan				100				
4.1. 4.1.18.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		jumlah rakor dan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		500 kali	76.353.000,00	64.587.000,00	(11.766.000,00)
			jumlah rakor dan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi				500				
4.1. 4.1.18.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur				100 %	180.271.000,00	189.163.000,00	8.892.000,00
4.1. 4.1.18.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		jumlah perlengkapan yang dibeli	Kec. Bandongan Kabupaten Magelang	Kec. Bandongan Kabupaten Magelang		1 paket	51.146.000,00	53.396.000,00	2.250.000,00
			jumlah perlengkapan yang dibeli				52				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.18.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor		jumlah peralatan yang dibeli	Kec. Bandongan Kabupaten Magelang	Kec. Bandongan Kabupaten Magelang		1 paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
			Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli				2				
4.1. 4.1.18.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		luas gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		6.500 m2	53.611.000,00	54.253.000,00	642.000,00
			jumlah pemeliharaan				3				
4.1. 4.1.18.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		8 unit	61.554.000,00	62.554.000,00	1.000.000,00
			jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin				8				
4.1. 4.1.18.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		jumlah peralatan yang dipelihara	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		9 unit	3.960.000,00	8.960.000,00	5.000.000,00
			jumlah jenis peralatan yang dirawat				9				
4.1. 4.1.18.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		cakupan pelaporan keuangan dan kinerja				100 %	2.605.000,00	2.605.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.18.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		jumlah dokumen laporan kinerja, keuangan bulanan, triwulan dan tahunan	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		23 dokumen laporan	2.605.000,00	2.605.000,00	0,00
				jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan bulanan, riwulan dan tahunan			35				
4.1. 4.1.18.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.18.1. 19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan Administrasi Desa		jumlah desa yang terbina administrasinya	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		14 desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
				Jumlah desa dengan manajemen administrasi desa yang baik			14				
4.1. 4.1.18.1. 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Cakupan layanan pada Kecamatan Bandongan				100 %	10.611.000,00	10.611.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.18.1. 20.1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		jumlah pelayanan yang terlayani	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		4.500 pelayanan	10.611.000,00	10.611.000,00	0,00
			Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang dilayani				7.500				
4.3	Perencanaan	Perencanaan							34.983.500,00	34.983.500,00	0,00
4.3. 4.1.18.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu				tepat waktu	22.366.000,00	22.366.000,00	0,00
4.3. 4.1.18.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan		jumlah peserta musrenbang	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		550 peserta	12.906.000,00	12.906.000,00	0,00
			Jumlah peserta musrenbang Desa dan Kecamatan				670				
4.3. 4.1.18.1. 21.32	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan		jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		13 dokumen perencanaan	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00
			jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				13				
4.3. 4.1.18.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		cakupan pengelolaan bantuan untuk mengentaskan kemiskinan				100 %	12.617.500,00	12.617.500,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.18.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan		Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		14 desa	12.617.500,00	12.617.500,00	0,00
			jumlah desa yang mendapatkan bantuan /layanan				14				
4.4	Keuangan	Keuangan							18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.4. 4.1.18.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Prosentase peningkatan PAD				5 %	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.4. 4.1.18.1. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB		jumlah pokok PBB yang terbayar	Kecamatan Bandongan	Kecamatan Bandongan		100 %	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
			Prosentase wajib pajak lunas PBB				100				
TOTAL									606.332.500,00	731.858.500,00	125.526.000,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN CANDIMULYO

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.5. 4.1.19.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.5. 4.1.19.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah desa yang terbina dan patroli wilayah		Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.6. 4.1.19.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.6. 4.1.19.1. 22.1	Pengiriman MTQ / STQ	Pengiriman MTQ / STQ	Jumlah peserta lomba MTQ/STQ Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMU/SMK		Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	60		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							125.893.000,00	293.143.000,00	167.250.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							28.030.000,00	28.030.000,00	0,00
2.2. 4.1.19.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					28.030.000,00	28.030.000,00	0,00
2.2. 4.1.19.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Tim Penggerak PKK Desa yang dibina		Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19		28.030.000,00	28.030.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							97.863.000,00	265.113.000,00	167.250.000,00
2.7. 4.1.19.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					16.994.000,00	16.994.000,00	0,00
2.7. 4.1.19.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Terfasilitasinya pengelolaan hibah bansos		Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19		16.994.000,00	16.994.000,00	0,00
2.7. 4.1.19.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					80.869.000,00	248.119.000,00	167.250.000,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.19.1. 18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa		Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19		4.629.000,00	4.629.000,00	0,00
2.7. 4.1.19.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Kepala Desa yang terpilih		Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	15		76.240.000,00	243.490.000,00	167.250.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							436.495.000,00	436.393.750,00	(101.250,00)
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							370.053.000,00	369.951.750,00	(101.250,00)
4.1. 4.1.19.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					100.966.000,00	100.966.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ditangani		Kecamatan Candimulyo	Kecamatan Candimulyo	800		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik terpenuhi		Kecamatan Candimulyo	Kecamatan Candimulyo	4		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Kegiatan yang dikelola		Kecamatan Candimulyo	Kecamatan Candimulyo	26		21.396.000,00	21.396.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Kecamatan Candimulyo	Kecamatan Candimulyo	20		43.070.000,00	43.070.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.19.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					238.932.000,00	238.932.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli		Kecamatan Candimulyo	Kecamatan Candimulyo	1		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli		Kecamatan Candimulyo	Kecamatan Candimulyo	1		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Rumah dinas yang dipelihara		Kecamatan Candimulyo	Kecamatan Candimulyo	1		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara		Kecamatan Candimulyo	Kecamatan Candimulyo	2		25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		Kecamatan Candimulyo	Kecamatan Candimulyo	8		71.432.000,00	71.432.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara		Kecamatan Candimulyo	Kecamatan Candimulyo	5		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					5.880.000,00	5.778.750,00	(101.250,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.19.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun		Kecamatan Candimulyo	Kecamatan Candimulyo	5		5.880.000,00	5.778.750,00	(101.250,00)
4.1. 4.1.19.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					13.775.000,00	13.775.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 19.3	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Fasilitasi penyusunan LKPJ Kepala Desa		Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa		Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19		8.775.000,00	8.775.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.19.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah desa yang dilayani		Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							39.442.000,00	39.442.000,00	0,00
4.3. 4.1.19.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					20.442.000,00	20.442.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.19.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Dokumen perencanaan yang disusun		Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	1		11.328.000,00	11.328.000,00	0,00
4.3. 4.1.19.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra		Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	1		9.114.000,00	9.114.000,00	0,00
4.3. 4.1.19.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
4.3. 4.1.19.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Jumlah penurunan angka kemiskinan dan penurunan kesenjangan		Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19		19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
4.4	Kuangan	Kuangan							27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.4. 4.1.19.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.4. 4.1.19.1. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah desa yang ditagih PBBnya secara intensif		Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19		27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
TOTAL									587.388.000,00	754.536.750,00	167.148.750,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN PAKIS

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							35.559.000,00	35.559.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							19.882.000,00	19.882.000,00	0,00
1.5. 4.1.20.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					19.882.000,00	19.882.000,00	0,00
1.5. 4.1.20.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah Pembinaan Trantib		SKPD/Kec.Pakis Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Pakis Kabupaten Magelang	12		19.882.000,00	19.882.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							15.677.000,00	15.677.000,00	0,00
1.6. 4.1.20.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					15.677.000,00	15.677.000,00	0,00
1.6. 4.1.20.1. 22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ tingkat SD/MI,SMP/MTS dan SMU se Kec.Pakis dan Jumlah peserta		SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	1		15.677.000,00	15.677.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							158.596.000,00	334.146.000,00	175.550.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							42.221.000,00	42.221.000,00	0,00
2.2. 4.1.20.1. 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	-	-					5.341.000,00	5.341.000,00	0,00
2.2. 4.1.20.1. 15.8	Penguatan Kapasitas Desa Ramah Anak	Penguatan Kapasitas Desa Ramah Anak	Jumlah desa yang disosialisasi		SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	20		5.341.000,00	5.341.000,00	0,00
2.2. 4.1.20.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					36.880.000,00	36.880.000,00	0,00
2.2. 4.1.20.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Pelaksanaan Raker dan Jumlah Peserta		SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	7		36.880.000,00	36.880.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							104.943.500,00	280.493.500,00	175.550.000,00
2.7. 4.1.20.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					5.676.000,00	5.676.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.20.1. 17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbangdes		SKPD/Kec. Pakis À Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Pakis À Kabupaten Magelang	20		5.676.000,00	5.676.000,00	0,00
2.7. 4.1.20.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					99.267.500,00	274.817.500,00	175.550.000,00
2.7. 4.1.20.1. 18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa		Jumlah Perangkat Desa yang terisi	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang		3 perangkat	7.395.000,00	4.545.000,00	(2.850.000,00)
			Jumlah Perangkat Desa yang terisi				10				
2.7. 4.1.20.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades		SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	16		91.872.500,00	270.272.500,00	178.400.000,00
2.16	Kebudayaan	Kebudayaan							11.431.500,00	11.431.500,00	0,00
2.16. 4.1.20.1. 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-					11.431.500,00	11.431.500,00	0,00
2.16. 4.1.20.1. 17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah Kelompok Kesenian yang mengikuti Festival		SKPD/Kec. Pakis À Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Pakis À Kabupaten Magelang	20		11.431.500,00	11.431.500,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							402.661.000,00	407.701.000,00	5.040.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							366.834.000,00	371.874.000,00	5.040.000,00
4.1. 4.1.20.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					86.783.000,00	91.823.000,00	5.040.000,00
4.1. 4.1.20.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang dikelola		Kecamatan Pakis	Kecamatan Pakis	1.600		7.444.000,00	7.444.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon, air dan Surat Kabar		Kecamatan Pakis	Kecamatan Pakis	6		32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Kegiatan yang dikelola		Kecamatan Pakis	Kecamatan Pakis	27		15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat 12 kali dan 20 Perjalanan dalam daerah		Kecamatan Pakis	Kecamatan Pakis	12		31.139.000,00	36.179.000,00	5.040.000,00
4.1. 4.1.20.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					171.011.000,00	171.011.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		SKPD/Kec. Pakis	SKPD/Kec. Pakis	1		51.551.000,00	51.551.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor		SKPD/Kec. Pakis	SKPD/Kec. Pakis	2		30.996.000,00	30.996.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara		Kecamatan Pakis	Kecamatan Pakis	1		2.490.000,00	2.490.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara		Kecamatan Pakis	Kecamatan Pakis	2		23.005.000,00	23.005.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.20.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas		Kecamatan Pakis	Kecamatan Pakis	1		58.109.000,00	58.109.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung		Kecamatan Pakis	Kecamatan Pakis			4.860.000,00	4.860.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					4.998.000,00	4.998.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun		Kecamatan Pakis	Kecamatan Pakis	5		4.998.000,00	4.998.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					31.187.000,00	31.187.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Jumlah Desa yang Lunas PBB		SKPD/Kec. Pakis Â Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Pakis Â Kabupaten Magelang	20		31.187.000,00	31.187.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					36.087.000,00	36.087.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah desa yang difasilitasi		SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	20		10.942.000,00	10.942.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.20.1. 19.12	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi		SKPD/Kec.Pakis Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Pakis Kabupaten Magelang	20		25.145.000,00	25.145.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					36.768.000,00	36.768.000,00	0,00
4.1. 4.1.20.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pelayanan		SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	24		36.768.000,00	36.768.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							35.827.000,00	35.827.000,00	0,00
4.3. 4.1.20.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					20.824.000,00	20.824.000,00	0,00
4.3. 4.1.20.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti Musrenbang kecamatan		SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	20		10.806.000,00	10.806.000,00	0,00
4.3. 4.1.20.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra		SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	1		7.862.000,00	7.862.000,00	0,00
4.3. 4.1.20.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun		SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	2		2.156.000,00	2.156.000,00	0,00
4.3. 4.1.20.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					15.003.000,00	15.003.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.20.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Jumlah Rapat yang dilaksanakan		SKPD/Kec. Pakis Â Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Pakis Â Kabupaten Magelang	4		15.003.000,00	15.003.000,00	0,00
TOTAL									596.816.000,00	777.406.000,00	180.590.000,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN NGABLAK

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							50.585.000,00	50.585.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							29.225.000,00	29.225.000,00	0,00
1.5. 4.1.21.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
1.5. 4.1.21.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Terlaksananya ketertiban dan pencegahan kriminal		Kec. NgablakÂ Kabupaten Magelang	Kec. NgablakÂ Kabupaten Magelang	16		15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
1.5. 4.1.21.1. 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	-	-					13.925.000,00	13.925.000,00	0,00
1.5. 4.1.21.1. 18.8	Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Kegiatan		Kec. ngablak Kabup aten Magelang	Kec. ngablak Kabup aten Magelang	2		13.925.000,00	13.925.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							21.360.000,00	21.360.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6. 4.1.21.1. 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-					6.680.000,00	6.680.000,00	0,00
1.6. 4.1.21.1. 16.18	Fasilitasi komda lansia	Fasilitasi komda lansia	Jumlah Komda lansia yang dilayani		Kec. NgablakÂ Kabupaten Magelang	Kec. NgablakÂ Kabupaten Magelang	1		6.680.000,00	6.680.000,00	0,00
1.6. 4.1.21.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					14.680.000,00	14.680.000,00	0,00
1.6. 4.1.21.1. 22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah peserta yang diseleksi dan dikirimkan ke Kabupaten		Kec.Â Ngablak Kabupaten Magelang	Kec.Â Ngablak Kabupaten Magelang	16		14.680.000,00	14.680.000,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							123.926.350,00	257.726.350,00	133.800.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
2.2. 4.1.21.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
2.2. 4.1.21.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	TP PKK Desa yang dibina		Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	16		31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil	Administrasi Kependudukan dan Capil							18.640.000,00	18.640.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6. 4.1.21.1. 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-					18.640.000,00	18.640.000,00	0,00
2.6. 4.1.21.1. 15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah KTP, Surat pindah, Perijinan, dan Non perijinan yang dikeluarkan		Kec.Ngablak kabupaten magelang	Kec.Ngablak kabupaten magelang	16		18.640.000,00	18.640.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							74.286.350,00	208.086.350,00	133.800.000,00
2.7. 4.1.21.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					15.880.000,00	15.880.000,00	0,00
2.7. 4.1.21.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Terfasilitasinya pengelolaan hibah bansos di 16 Desa		Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	16		15.880.000,00	15.880.000,00	0,00
2.7. 4.1.21.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					58.406.350,00	192.206.350,00	133.800.000,00
2.7. 4.1.21.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kekosongan kepala desa yang terisi		Kec. ngablak Kabupaten Magelang	Kec. ngablak Kabupaten Magelang	12		58.406.350,00	192.206.350,00	133.800.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							395.772.473,00	537.817.473,00	142.045.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							321.542.248,00	463.587.248,00	142.045.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.21.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					96.179.748,00	96.179.748,00	0,00
4.1. 4.1.21.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang dikelola		Kecamatan Ngablak	Kecamatan Ngablak	1.750		5.955.248,00	5.955.248,00	0,00
4.1. 4.1.21.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Listrik dan Komunikasi tercukupi		Kecamatan Ngablak	Kecamatan Ngablak	12		24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.21.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertib administrasi keuangan 12 bulan		Kecamatan Ngabalak	Kecamatan Ngabalak	12		20.824.500,00	20.824.500,00	0,00
4.1. 4.1.21.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terselenggaranya rakor dan perjalanan dinas		Kecamatan Ngalak	Kecamatan Ngalak	23		45.400.000,00	45.400.000,00	0,00
4.1. 4.1.21.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					158.889.500,00	300.934.500,00	142.045.000,00
4.1. 4.1.21.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor sesuai target yang ditetapkan		KecÂ Ngablak Kabupaten Magelang	KecÂ Ngablak Kabupaten Magelang	2		35.995.000,00	117.995.000,00	82.000.000,00
4.1. 4.1.21.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor		Kec. NgablakÂ Kabupaten Magelang	Kec. NgablakÂ Kabupaten Magelang	1		9.500.000,00	47.250.000,00	37.750.000,00
4.1. 4.1.21.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		Kecamatan Ngablak	Kecamatan Ngablak	2		36.147.500,00	57.242.500,00	21.095.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.21.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bertambah panjangnya umur pakai kendaraan dinas operasional		Kecamatan Ngablak	Kecamatan Ngablak	1		62.012.000,00	62.012.000,00	0,00
4.1. 4.1.21.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan dinas / operasional		Kecamatan Ngablak	Kecamatan Ngablak	6,20		15.235.000,00	16.435.000,00	1.200.000,00
4.1. 4.1.21.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					17.040.000,00	17.040.000,00	0,00
4.1. 4.1.21.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun		Kecamatan Ngablak	Kecamatan Ngablak	12,40		17.040.000,00	17.040.000,00	0,00
4.1. 4.1.21.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					27.095.000,00	27.095.000,00	0,00
4.1. 4.1.21.1. 19.7	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Jumlah desa yang di monitoring		Kec. ngablak Kabupaten Magelang	Kec. ngablak Kabupaten Magelang	16		16.145.000,00	16.145.000,00	0,00
4.1. 4.1.21.1. 19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan Administrasi Desa	Desa yang dimonitoring		Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	1		10.950.000,00	10.950.000,00	0,00
4.1. 4.1.21.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					22.338.000,00	22.338.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.21.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	perijinan dan non perijinan yang terlayani		Kec. ngablak. Kabupaten Magelang	Kec. ngablak. Kabupaten Magelang	16		22.338.000,00	22.338.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							58.495.225,00	58.495.225,00	0,00
4.3. 4.1.21.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					33.605.225,00	33.605.225,00	0,00
4.3. 4.1.21.1. 21.15	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen RPTK		Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	1		14.606.000,00	14.606.000,00	0,00
4.3. 4.1.21.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Perencanaan Pemabangunan Daerah yang tepat waktu		Kec.Ngablak Kabupaten Magelang	Kec.Ngablak Kabupaten Magelang	1		12.775.000,00	12.775.000,00	0,00
4.3. 4.1.21.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu		Kec.Ngablak Kabupaten Magelang	Kec.Ngablak Kabupaten Magelang	1		6.224.225,00	6.224.225,00	0,00
4.3. 4.1.21.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					24.890.000,00	24.890.000,00	0,00
4.3. 4.1.21.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan		Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	12		24.890.000,00	24.890.000,00	0,00
4.4	Kuangan	Kuangan							15.735.000,00	15.735.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4. 4.1.21.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					15.735.000,00	15.735.000,00	0,00
4.4. 4.1.21.1. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	presentase pelunasan PBB		Kec. ngablak Kabupaten Magelang	Kec. ngablak Kabupaten Magelang	90		15.735.000,00	15.735.000,00	0,00
TOTAL									570.283.823,00	846.128.823,00	275.845.000,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN GRABAG

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							36.978.250,00	36.978.250,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							16.883.250,00	16.883.250,00	0,00
1.5. 4.1.22.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					16.883.250,00	16.883.250,00	0,00
1.5. 4.1.22.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Terciptanya ketentraman dan keamanan wilayah		Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	28		16.883.250,00	16.883.250,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							20.095.000,00	20.095.000,00	0,00
1.6. 4.1.22.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					20.095.000,00	20.095.000,00	0,00
1.6. 4.1.22.1. 22.1	Pengiriman MTQ / STQ	Pengiriman MTQ / STQ	Terlaksananya fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan		Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	2		10.870.500,00	10.870.500,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6. 4.1.22.1. 22.10	Festival Rebana	Festival Rebana	Terlaksananya fasilitasi kegiatan sosial/keagamaan		Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	2		9.224.500,00	9.224.500,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							246.946.550,00	493.696.550,00	246.750.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							34.499.500,00	34.499.500,00	0,00
2.2. 4.1.22.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					34.499.500,00	34.499.500,00	0,00
2.2. 4.1.22.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan		Kecamatan Grabag. Kabupaten Magelang	Kecamatan Grabag. Kabupaten Magelang	28		34.499.500,00	34.499.500,00	0,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil	Administrasi Kependudukan dan Capil							43.113.500,00	43.113.500,00	0,00
2.6. 4.1.22.1. 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-					43.113.500,00	43.113.500,00	0,00
2.6. 4.1.22.1. 15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya kepemilikan KTP, KK dan surat menyurat		Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	28		43.113.500,00	43.113.500,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							155.619.550,00	402.369.550,00	246.750.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.22.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					40.581.800,00	40.581.800,00	0,00
2.7. 4.1.22.1. 17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Frekuensi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa		Kec.Grabag Kabupaten Magelang	Kec.Grabag Kabupaten Magelang	28		24.418.800,00	24.418.800,00	0,00
2.7. 4.1.22.1. 17.8	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Stimulan Pembangunan Desa	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Stimulan Pembangunan Desa	Terlaksananya Pembangunan Desa		Kec. Grabag Kabupaten Magelang	Kec. Grabag Kabupaten Magelang	28		16.163.000,00	16.163.000,00	0,00
2.7. 4.1.22.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					115.037.750,00	361.787.750,00	246.750.000,00
2.7. 4.1.22.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Cakupan Pemilihan Kepala Desa		Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	21		107.633.750,00	354.383.750,00	246.750.000,00
2.7. 4.1.22.1. 18.14	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Terisinya keanggotaan BPD		Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	27		7.404.000,00	7.404.000,00	0,00
2.16	Kebudayaan	Kebudayaan							13.714.000,00	13.714.000,00	0,00
2.16. 4.1.22.1. 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-					13.714.000,00	13.714.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16. 4.1.22.1. 17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Cakupan penyelenggaraan festival seni dan budaya		Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	1		13.714.000,00	13.714.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							409.854.545,00	424.454.545,00	14.600.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							315.366.645,00	329.466.645,00	14.100.000,00
4.1. 4.1.22.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					102.531.950,00	102.531.950,00	0,00
4.1. 4.1.22.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkelolanya kegiatan Surat Menyurat		Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	2.300		10.373.000,00	10.373.000,00	0,00
4.1. 4.1.22.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, air, listrik surat kabar		Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	4		23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
4.1. 4.1.22.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya jasa administrasi keuangan		Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	12		17.882.950,00	17.882.950,00	0,00
4.1. 4.1.22.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	2.000		50.876.000,00	50.876.000,00	0,00
4.1. 4.1.22.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					173.443.345,00	187.543.345,00	14.100.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.22.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Kec. Grabag Kabupaten Magelang	Kec. Grabag Kabupaten Magelang	8		21.596.640,00	21.596.640,00	0,00
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				1				
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor				1				
4.1. 4.1.22.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor		Kec. Grabag Kabupaten Magelang	Kec. Grabag Kabupaten Magelang	5		31.000.000,00	35.500.000,00	4.500.000,00
			Pengadaan peralatan gedung kantor				2				
4.1. 4.1.22.1. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas jabatan		Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	1		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.22.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pengecatan gedung kantor dan pemeliharaan ruangan		Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	1		34.621.705,00	44.221.705,00	9.600.000,00
4.1. 4.1.22.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan 8 buah kendaraan operasional		Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	8		67.725.000,00	67.725.000,00	0,00
4.1. 4.1.22.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan komputer, laptop, printer, AC dan mesin ketik		Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	35		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.22.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					8.621.350,00	8.621.350,00	0,00
4.1. 4.1.22.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja		Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	2		8.621.350,00	8.621.350,00	0,00
4.1. 4.1.22.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					30.770.000,00	30.770.000,00	0,00
4.1. 4.1.22.1. 19.2	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya penyusunan APBDes, Monitoring pengelolaan ADD, pembinaan administrasi Desa, fasilitasi otonomi Desa		Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	28		30.770.000,00	30.770.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							51.132.400,00	51.632.400,00	500.000,00
4.3. 4.1.22.1. 15	Program Pengembangan Data /Informasi	Program Pengembangan Data /Informasi	-	-					10.060.500,00	10.060.500,00	0,00
4.3. 4.1.22.1. 15.2	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Renstra dan Renja SKPD yang disusun		Kecamatan GrabagÂ Kabupaten Magelang	Kecamatan GrabagÂ Kabupaten Magelang	2		10.060.500,00	10.060.500,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.22.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					8.493.500,00	8.993.500,00	500.000,00
4.3. 4.1.22.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya dokumen renstra SKPD		Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	1		8.493.500,00	8.993.500,00	500.000,00
4.3. 4.1.22.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					32.578.400,00	32.578.400,00	0,00
4.3. 4.1.22.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Menurunnya jumlah warga miskin kecamatan		Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	28		32.578.400,00	32.578.400,00	0,00
4.4	Keuangan	Keuangan							43.355.500,00	43.355.500,00	0,00
4.4. 4.1.22.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					43.355.500,00	43.355.500,00	0,00
4.4. 4.1.22.1. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah Desa yang dipungut PBB nya		Kecamatan Grabag	Kecamatan Grabag	28		43.355.500,00	43.355.500,00	0,00
TOTAL									693.779.345,00	955.129.345,00	261.350.000,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN TEGALREJO

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							32.710.360,00	32.710.360,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
1.5. 4.1.23.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
1.5. 4.1.23.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah Desa		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	21		19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							13.710.360,00	13.710.360,00	0,00
1.6. 4.1.23.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					13.710.360,00	13.710.360,00	0,00
1.6. 4.1.23.1. 22.1	Pengiriman MTQ / STQ	Pengiriman MTQ / STQ	Jumlah kegiatan dan peserta		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	65		13.710.360,00	13.710.360,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							169.221.000,00	362.521.000,00	193.300.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							36.750.000,00	36.750.000,00	0,00
2.2. 4.1.23.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					36.750.000,00	36.750.000,00	0,00
2.2. 4.1.23.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi yang dibina		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	21		36.750.000,00	36.750.000,00	0,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil	Administrasi Kependudukan dan Capil							7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.6. 4.1.23.1. 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	-					7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.6. 4.1.23.1. 15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah rakor dan dokumen kependudukan yang diterbitkan		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	2		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							108.971.000,00	302.271.000,00	193.300.000,00
2.7. 4.1.23.1. 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	-					3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.23.1. 15.17	Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah peserta lomba desa		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	4		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.7. 4.1.23.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					20.471.000,00	20.471.000,00	0,00
2.7. 4.1.23.1. 17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah desa penyelenggara Musenbangdes		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	21		8.471.000,00	8.471.000,00	0,00
2.7. 4.1.23.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Proposal bantuan yang dikelola / penerima		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	365		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.23.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					85.000.000,00	278.300.000,00	193.300.000,00
2.7. 4.1.23.1. 18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang terisi		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	2		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.7. 4.1.23.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang terisi		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	17		81.000.000,00	274.300.000,00	193.300.000,00
2.16	Kebudayaan	Kebudayaan							16.500.000,00	16.500.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16. 4.1.23.1. 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-					16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
2.16. 4.1.23.1. 17.13	Seleksi Seni Rebana dan Pengiriman Lomba Seni Rebana	Seleksi Seni Rebana dan Pengiriman Lomba Seni Rebana	Jumlah peserta Festival		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	1		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							391.447.051,00	416.977.051,00	25.530.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							325.420.251,00	350.950.251,00	25.530.000,00
4.1. 4.1.23.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					111.636.751,00	122.166.751,00	10.530.000,00
4.1. 4.1.23.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses		KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO	6.500		7.816.175,00	7.816.175,00	0,00
4.1. 4.1.23.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik ,Telpon, Surat Kabar/Majalah		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	4		23.527.176,00	23.527.176,00	0,00
4.1. 4.1.23.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Kegiatan yang dikelola		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	37		22.981.400,00	22.981.400,00	0,00
4.1. 4.1.23.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah		KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO	42		24.000.000,00	24.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.23.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	25		33.312.000,00	43.842.000,00	10.530.000,00
4.1. 4.1.23.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					182.552.000,00	197.552.000,00	15.000.000,00
4.1. 4.1.23.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibeli		Kec. Tegalrejo Kabupaten Magelang	Kec. Tegalrejo Kabupaten Magelang	3		20.127.000,00	20.127.000,00	0,00
4.1. 4.1.23.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dibeli		Kec. Tegalrejo Kabupaten Magelang	Kec. Tegalrejo Kabupaten Magelang	1		15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00
4.1. 4.1.23.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah perlengkapan Kantor dan jangka waktu		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	4		69.000.000,00	69.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.23.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas dan jangka waktu		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	1		56.425.000,00	56.425.000,00	0,00
4.1. 4.1.23.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara dan jangka waktu		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	5		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.23.1. 2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Tersedianya tempat parkir karyawan		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	1		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.23.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.23.1. 6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Kinerja keuangan		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	4		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.23.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					20.285.000,00	20.285.000,00	0,00
4.1. 4.1.23.1. 19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah APBDes yang akuntabel		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	21		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.23.1. 19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah desa dibina		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	21		9.785.000,00	9.785.000,00	0,00
4.1. 4.1.23.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					6.946.500,00	6.946.500,00	0,00
4.1. 4.1.23.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah warga yang terlayani		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	6.000		6.946.500,00	6.946.500,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							41.386.800,00	41.386.800,00	0,00
4.3. 4.1.23.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					20.386.800,00	20.386.800,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.23.1. 21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah kegiatan dan peserta Musrenbang		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	1		11.684.800,00	11.684.800,00	0,00
4.3. 4.1.23.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	4		4.728.000,00	4.728.000,00	0,00
4.3. 4.1.23.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	2		3.974.000,00	3.974.000,00	0,00
4.3. 4.1.23.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.3. 4.1.23.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Laporan Kegiatan		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	12		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.4	Kuangan	Kuangan							24.640.000,00	24.640.000,00	0,00
4.4. 4.1.23.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					24.640.000,00	24.640.000,00	0,00
4.4. 4.1.23.1. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Peningkatan PBB		Kecamatan Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo	21		24.640.000,00	24.640.000,00	0,00
TOTAL									593.378.411,00	812.208.411,00	218.830.000,00



# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN SECANG

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							61.257.500,00	61.257.500,00	0,00
1.2	Kesehatan	Kesehatan							10.935.000,00	10.935.000,00	0,00
1.2. 4.1.24.2. 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-					10.935.000,00	10.935.000,00	0,00
1.2. 4.1.24.2. 16.9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Balita dan Rapat Kader		SKPD/Kec. Secang , Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang , Kabupaten Magelang	495		10.935.000,00	10.935.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							31.693.500,00	31.693.500,00	0,00
1.5. 4.1.24.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					22.146.000,00	22.146.000,00	0,00
1.5. 4.1.24.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Frekuensi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Frekuensi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	22.146.000,00	22.146.000,00	0,00
1.5. 4.1.24.1. 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	-	-					5.320.000,00	5.320.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5. 4.1.24.1. 18.8	Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Peserta Sosialisasi	Jumlah Peserta Sosialisasi	SKPD/Kec.Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Secang Kabupaten Magelang	50 Orang	50 Orang	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00
1.5. 4.1.24.2. 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	-	-					4.227.500,00	4.227.500,00	0,00
1.5. 4.1.24.2. 19.5	Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota Satlinmas	Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota Satlinmas	Tercapainya pembinaan Satlinmas		SKPD/Kec. Secang ,Ã Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang ,Ã Kabupaten Magelang	37		4.227.500,00	4.227.500,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							18.629.000,00	18.629.000,00	0,00
1.6. 4.1.24.1. 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-					7.275.000,00	7.275.000,00	0,00
1.6. 4.1.24.1. 16.18	Fasilitasi komda lansia	Fasilitasi komda lansia	Jumlah Lansia yang mengikuti Sosialisasi	Jumlah Lansia yang mengikuti Sosialisasi	SKPD/Kec. Secang. Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang. Kabupaten Magelang	150 Orang	150 Orang	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00
1.6. 4.1.24.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					11.354.000,00	11.354.000,00	0,00
1.6. 4.1.24.1. 22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah peserta MTQ	Jumlah peserta MTQ	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	130 orang	130 orang	11.354.000,00	11.354.000,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							1.288.542.800,00	1.568.693.300,00	280.150.500,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							47.973.500,00	47.973.500,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2. 4.1.24.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					47.973.500,00	47.973.500,00	0,00
2.2. 4.1.24.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Peserta Rakor PKK	Jumlah Peserta Rakor PKK	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	170 orang	170 orang	35.867.500,00	35.867.500,00	0,00
2.2. 4.1.24.2. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah peserta Rapat Koordinasi PKK		SKPD/Kec. Secang ,Ã Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang ,Ã Kabupaten Magelang	140		12.106.000,00	12.106.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							1.219.138.300,00	1.499.288.800,00	280.150.500,00
2.7. 4.1.24.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					1.076.446.000,00	1.200.496.500,00	124.050.500,00
2.7. 4.1.24.1. 17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam musrenbang	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam musrenbang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	19 Desa	19 Desa	17.776.000,00	17.776.000,00	0,00
2.7. 4.1.24.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah penerima hibah bansos	Jumlah penerima hibah bansos	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	150 orang	150 orang	13.325.000,00	13.325.000,00	0,00
2.7. 4.1.24.2. 17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Pembangunan pengaspalan jalan, betonisasi dan selokanisasi		SKPD/Kec. Secang ,Ã Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang ,Ã Kabupaten Magelang	10		1.045.345.000,00	1.169.395.500,00	124.050.500,00
2.7. 4.1.24.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					106.212.300,00	262.312.300,00	156.100.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.24.1. 18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang dimonitor dan difasilitasi	Jumlah Desa yang dimonitor dan difasilitasi	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	6 Desa	6 Desa	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00
2.7. 4.1.24.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Jumlah Desa yang difasilitasi	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	14 Desa	14 Desa	103.252.300,00	259.352.300,00	156.100.000,00
2.7. 4.1.24.2. 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-	-					36.480.000,00	36.480.000,00	0,00
2.7. 4.1.24.2. 15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Tersedianya biaya operasional kegiatan bagi Lembaga kelurahan		SKPD/Kec. Secang ,Ã Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang ,Ã Kabupaten Magelang	7		36.480.000,00	36.480.000,00	0,00
2.7. 4.1.24.2. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					1.076.446.000,00	1.200.496.500,00	124.050.500,00
2.7. 4.1.24.1. 17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam musrenbang	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam musrenbang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	19 Desa	19 Desa	17.776.000,00	17.776.000,00	0,00
2.7. 4.1.24.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah penerima hibah bansos	Jumlah penerima hibah bansos	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	150 orang	150 orang	13.325.000,00	13.325.000,00	0,00
2.7. 4.1.24.2. 17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Pembangunan pengaspalan jalan, betonisasi dan selokanisasi		SKPD/Kec. Secang ,Ã Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang ,Ã Kabupaten Magelang	10		1.045.345.000,00	1.169.395.500,00	124.050.500,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	Kepemudaan dan Olah Raga							5.274.000,00	5.274.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13. 4.1.24.2. 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	-	-					5.274.000,00	5.274.000,00	0,00
2.13. 4.1.24.2. 21.7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan Prasarana Olah raga yang dipelihara		SKPD/Kec. Secang ,Ã Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang ,Ã Kabupaten Magelang	1		5.274.000,00	5.274.000,00	0,00
2.16	Kebudayaan	Kebudayaan							16.157.000,00	16.157.000,00	0,00
2.16. 4.1.24.1. 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-					16.157.000,00	16.157.000,00	0,00
2.16. 4.1.24.1. 17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah desa yang mengikuti festival kesenian daerah	Jumlah desa yang mengikuti festival kesenian daerah	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	5 desa	5 desa	16.157.000,00	16.157.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							454.997.600,00	467.309.600,00	12.312.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							420.249.800,00	431.670.800,00	11.421.000,00
4.1. 4.1.24.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					127.068.300,00	138.489.300,00	11.421.000,00
4.1. 4.1.24.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	7.500 surat	7.500 surat	7.444.000,00	7.444.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola		SKPD/Kec. Secang, Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang, Kabupaten Magelang	2.600		3.157.300,00	3.157.300,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.24.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	Jumlah rekening yang terbayar	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	1 rekening telepon	1 rekening telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
			Jumlah rekening yang terbayar	Jumlah rekening yang terbayar			1 rekening air	1 rekening air			
			Jumlah rekening yang terbayar	Jumlah rekening yang terbayar			2 rekening listrik	2 rekening listrik			
			Jumlah rekening yang terbayar	Jumlah rekening yang terbayar			1 rekening koran	1 rekening koran			
4.1. 4.1.24.2. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dikelola		SKPD/Kec.Secang, Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Secang, Kabupaten Magelang	4		12.900.000,00	12.900.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Secang dan Kelurahan Secang	Kecamatan Secang dan Kelurahan Secang	1 Kegiatan Belanja Tidak Langsung	1 Kegiatan Belanja Tidak Langsung	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00
			Jumlah kegiatan yang dikelola	Jumlah kegiatan yang dikelola			47 Kegiatan Belanja Langsung	47 Kegiatan Belanja Langsung			
4.1. 4.1.24.2. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		SKPD/Kec. Secang, Å Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang, Å Kabupaten Magelang	15		5.155.000,00	5.155.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat dan koordinasi dinas dalam daerah	Jumlah rapat dan koordinasi dinas dalam daerah	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	34 rapat	34 rapat	28.625.000,00	40.046.000,00	11.421.000,00
			Jumlah rapat dan koordinasi dinas dalam daerah	Jumlah rapat dan koordinasi dinas dalam daerah			33 perjalanan	33 perjalanan			
4.1. 4.1.24.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat dan Perjalanan Dinas		SKPD/Kec. Secang, Å Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang, Å Kabupaten Magelang	12		13.237.000,00	13.237.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					201.060.000,00	201.060.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.24.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Kec. Secang Kabupaten Magelang	Kec. Secang Kabupaten Magelang	2 buah filling kabinet	2 buah filling kabinet	32.295.000,00	32.295.000,00	0,00
			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan			4 buah rak arsip	4 buah rak arsip			
			Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan	Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan			1 set meja makan	1 set meja makan			
			Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan	Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan			1 buah almari	1 buah almari			
			Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan	Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan			1 buah tempat tidur	1 buah tempat tidur			
			Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan	Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan			1 buah spring bed	1 buah spring bed			
			Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan	Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan			2 buah bantal	2 buah bantal			
			Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan	Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan			15 buah kursi lipat	15 buah kursi lipat			
4.1. 4.1.24.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	Kec. Secang Kabupaten Magelang	Kec. Secang Kabupaten Magelang	1 buah laptop	1 buah laptop	22.775.000,00	22.775.000,00	0,00
			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan			1 buah printer	1 buah printer			
			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan			1 unit lcd proyektor	1 unit lcd proyektor			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.24.2. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dibeli		Kelurahan Secang	Kelurahan Secang	5		9.165.000,00	9.165.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan lama gedung kantor yang dipelihara	Jumlah dan lama gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	5 unit gedung	5 unit gedung	26.495.000,00	26.495.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.2. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor		Kelurahan Secang	Kelurahan Secang	3		16.637.000,00	16.637.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	1 buah mobil	1 buah mobil	65.420.000,00	65.420.000,00	0,00
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			7 buah sepeda motor	7 buah sepeda motor			
4.1. 4.1.24.2. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas		Kelurahan Secang	Kelurahan Secang	5		15.063.000,00	15.063.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	8 buah kursi kerja	8 buah kursi kerja	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.24.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	3 unit komputer	3 unit komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			2 buah notebook	2 buah notebook			
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			3 buah printer	3 buah printer			
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			1 buah AC	1 buah AC			
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			1 buah LCD	1 buah LCD			
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			1 buah Sound system	1 buah Sound system			
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			1 buah mesin ketik	1 buah mesin ketik			
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			1 buah genset	1 buah genset			
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			1 buah mesin potong rumput	1 buah mesin potong rumput			
4.1. 4.1.24.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor		Kelurahan Secang	Kelurahan Secang	11		3.160.000,00	3.160.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					6.500.000,00	6.500.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.24.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	3 dokumen	3 dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					42.039.000,00	42.039.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Prosentase pelunasan PBB	Prosentase pelunasan PBB	SKPD/Kec. Kecamatan Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Kecamatan Secang Kabupaten Magelang	100 %	100 %	35.913.000,00	35.913.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.2. 17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Prosentase Pelunasan PBB		SKPD/Kec. Secang ,Â Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang ,Â Kabupaten Magelang	90		6.126.000,00	6.126.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					26.582.500,00	26.582.500,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 19.8	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Jumlah Perdes yang terfasilitasi	Jumlah Perdes yang terfasilitasi	SKPD/Kec.Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Secang Kabupaten Magelang	19 Perdes	19 Perdes	6.596.500,00	6.596.500,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah Desa yang dibina	Jumlah Desa yang dibina	SKPD/Kec.SecangÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.SecangÂ Kabupaten Magelang	19 Desa	19 Desa	6.203.000,00	6.203.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 19.11	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes	Jumlah Desa yang dimonitor dan dievaluasi	Jumlah Desa yang dimonitor dan dievaluasi	SKPD/Kec.Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Secang Kabupaten Magelang	19 Desa	19 Desa	13.783.000,00	13.783.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					17.000.000,00	17.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.24.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah bulan pelayanan terpadu (Paten)	Jumlah bulan pelayanan terpadu (Paten)	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.2. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					127.068.300,00	138.489.300,00	11.421.000,00
4.1. 4.1.24.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	7.500 surat	7.500 surat	7.444.000,00	7.444.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.2. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola		SKPD/Kec. Secang, Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang, Kabupaten Magelang	2.600		3.157.300,00	3.157.300,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	Jumlah rekening yang terbayar	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	1 rekening telepon	1 rekening telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
			Jumlah rekening yang terbayar	Jumlah rekening yang terbayar			1 rekening air	1 rekening air			
			Jumlah rekening yang terbayar	Jumlah rekening yang terbayar			2 rekening listrik	2 rekening listrik			
			Jumlah rekening yang terbayar	Jumlah rekening yang terbayar			1 rekening koran	1 rekening koran			
4.1. 4.1.24.2. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dikelola		SKPD/Kec.Secang, Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Secang, Kabupaten Magelang	4		12.900.000,00	12.900.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Secang dan Kelurahan Secang	Kecamatan Secang dan Kelurahan Secang	1 Kegiatan Belanja Tidak Langsung	1 Kegiatan Belanja Tidak Langsung	32.550.000,00	32.550.000,00	0,00
			Jumlah kegiatan yang dikelola	Jumlah kegiatan yang dikelola			47 Kegiatan Belanja Langsung	47 Kegiatan Belanja Langsung			
4.1. 4.1.24.2. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola		SKPD/Kec. Secang, Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang, Kabupaten Magelang	15		5.155.000,00	5.155.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.24.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat dan koordinasi dinas dalam daerah	Jumlah rapat dan koordinasi dinas dalam daerah	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	34 rapat	34 rapat	28.625.000,00	40.046.000,00	11.421.000,00
			Jumlah rapat dan koordinasi dinas dalam daerah	Jumlah rapat dan koordinasi dinas dalam daerah			33 perjalanan	33 perjalanan			
4.1. 4.1.24.2. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat dan Perjalanan Dinas		SKPD/Kec. Secang, Å Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang, Å Kabupaten Magelang	12		13.237.000,00	13.237.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.2. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					201.060.000,00	201.060.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.24.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Kec. Secang Kabupaten Magelang	Kec. Secang Kabupaten Magelang	2 buah filling kabinet	2 buah filling kabinet	32.295.000,00	32.295.000,00	0,00
			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan			4 buah rak arsip	4 buah rak arsip			
			Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan	Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan			1 set meja makan	1 set meja makan			
			Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan	Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan			1 buah almari	1 buah almari			
			Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan	Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan			1 buah tempat tidur	1 buah tempat tidur			
			Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan	Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan			1 buah spring bed	1 buah spring bed			
			Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan	Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan			2 buah bantal	2 buah bantal			
			Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan	Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan			15 buah kursi lipat	15 buah kursi lipat			
4.1. 4.1.24.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	Kec. Secang Kabupaten Magelang	Kec. Secang Kabupaten Magelang	1 buah laptop	1 buah laptop	22.775.000,00	22.775.000,00	0,00
			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan			1 buah printer	1 buah printer			
			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan			1 unit lcd proyektor	1 unit lcd proyektor			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.24.2. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dibeli		Kelurahan Secang	Kelurahan Secang	5		9.165.000,00	9.165.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan lama gedung kantor yang dipelihara	Jumlah dan lama gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	5 unit gedung	5 unit gedung	26.495.000,00	26.495.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.2. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor		Kelurahan Secang	Kelurahan Secang	3		16.637.000,00	16.637.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	1 buah mobil	1 buah mobil	65.420.000,00	65.420.000,00	0,00
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			7 buah sepeda motor	7 buah sepeda motor			
4.1. 4.1.24.2. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas		Kelurahan Secang	Kelurahan Secang	5		15.063.000,00	15.063.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.1. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	8 buah kursi kerja	8 buah kursi kerja	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.24.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Secang	Kecamatan Secang	3 unit komputer	3 unit komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			2 buah notebook	2 buah notebook			
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			3 buah printer	3 buah printer			
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			1 buah AC	1 buah AC			
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			1 buah LCD	1 buah LCD			
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			1 buah Sound system	1 buah Sound system			
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			1 buah mesin ketik	1 buah mesin ketik			
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			1 buah genset	1 buah genset			
			Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara			1 buah mesin potong rumput	1 buah mesin potong rumput			
4.1. 4.1.24.2. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor		Kelurahan Secang	Kelurahan Secang	11		3.160.000,00	3.160.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.2. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					42.039.000,00	42.039.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.24.1. 17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Prosentase pelunasan PBB	Prosentase pelunasan PBB	SKPD/Kec. Kecamatan Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Kecamatan Secang Kabupaten Magelang	100 %	100 %	35.913.000,00	35.913.000,00	0,00
4.1. 4.1.24.2. 17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Prosentase Pelunasan PBB		SKPD/Kec. Secang ,Â Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang ,Â Kabupaten Magelang	90		6.126.000,00	6.126.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							34.747.800,00	35.638.800,00	891.000,00
4.3. 4.1.24.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					14.739.800,00	15.630.800,00	891.000,00
4.3. 4.1.24.2. 21.12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ / LAKIP / LPPD )	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ / LAKIP / LPPD )	Tercapainya penyusunan laporan Capaian Kinerja		SKPD/Kec.Secang,Â Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Secang,Â Kabupaten Magelang	1		1.655.300,00	1.655.300,00	0,00
4.3. 4.1.24.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	9.758.500,00	10.649.500,00	891.000,00
4.3. 4.1.24.2. 21.24	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Terselenggaranya kegiatan Musrenbang di Kelurahan		SKPD/Kec. .Secang ,Â Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. .Secang ,Â Kabupaten Magelang	1		3.326.000,00	3.326.000,00	0,00
4.3. 4.1.24.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					20.008.000,00	20.008.000,00	0,00
4.3. 4.1.24.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	20.008.000,00	20.008.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.1.24.2. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					14.739.800,00	15.630.800,00	891.000,00
4.3. 4.1.24.2. 21.12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ / LAKIP / LPPD )	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ / LAKIP / LPPD )	Tercapainya penyusunan laporan Capaian Kinerja		SKPD/Kec.Secang,Â Kabupaten Magelang	SKPD/Kec.Secang,Â Kabupaten Magelang	1		1.655.300,00	1.655.300,00	0,00
4.3. 4.1.24.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	9.758.500,00	10.649.500,00	891.000,00
4.3. 4.1.24.2. 21.24	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Terselenggaranya kegiatan Musrenbang di Kelurahan		SKPD/Kec. .Secang ,Â Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. .Secang ,Â Kabupaten Magelang	1		3.326.000,00	3.326.000,00	0,00
TOTAL									1.804.797.900,00	2.097.260.400,00	292.462.500,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : KECAMATAN WINDUSARI

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							41.259.000,00	41.259.000,00	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							26.151.000,00	26.151.000,00	0,00
1.5. 4.1.25.1. 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-					17.059.000,00	17.059.000,00	0,00
1.5. 4.1.25.1. 16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah Desa Binaan	Jumlah Desa Binaan	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 Desa	20 Desa	17.059.000,00	17.059.000,00	0,00
1.5. 4.1.25.1. 18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	-	-					3.378.000,00	3.378.000,00	0,00
1.5. 4.1.25.1. 18.8	Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Pengurus FKDM Kec. Windusari	Jumlah Pengurus FKDM Kec. Windusari	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 orang	20 orang	3.378.000,00	3.378.000,00	0,00
1.5. 4.1.25.1. 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	-	-					5.714.000,00	5.714.000,00	0,00
1.5. 4.1.25.1. 22.1	Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Jumlah Forum Penanggulangan Rawan Bencana ( FPRB ) yang dilatih	Jumlah Forum Penanggulangan Rawan Bencana ( FPRB ) yang dilatih	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	40 Anggota	40 Anggota	5.714.000,00	5.714.000,00	0,00
1.6	Sosial	Sosial							15.108.000,00	15.108.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6. 4.1.25.1. 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-					3.265.000,00	3.265.000,00	0,00
1.6. 4.1.25.1. 16.18	Fasilitasi komda lansia	Fasilitasi komda lansia	Jumlah lansia paham kesehatan	Jumlah lansia paham kesehatan	SKPD/Kec. WindusariÂ Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. WindusariÂ Kabupaten Magelang	25 orang	25 orang	3.265.000,00	3.265.000,00	0,00
1.6. 4.1.25.1. 22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-	-					11.843.000,00	11.843.000,00	0,00
1.6. 4.1.25.1. 22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah Peserta MTQ/STQ	Jumlah Peserta MTQ/STQ	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	50 Peserta	50 Peserta	5.923.000,00	5.923.000,00	0,00
1.6. 4.1.25.1. 22.7	Pekan Budaya Islam	Pekan Budaya Islam	Jumlah grup yang dikirim	Jumlah grup yang dikirim	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	3 grup	3 grup	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							156.906.000,00	294.056.000,00	137.150.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							37.148.000,00	37.148.000,00	0,00
2.2. 4.1.25.1. 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-					37.148.000,00	37.148.000,00	0,00
2.2. 4.1.25.1. 18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Desa yang dibina	Jumlah Desa yang dibina	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 Desa	20 Desa	37.148.000,00	37.148.000,00	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa							119.758.000,00	256.908.000,00	137.150.000,00
2.7. 4.1.25.1. 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-					13.490.000,00	13.490.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7. 4.1.25.1. 17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan Bansos	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan Bansos	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 Desa	20 Desa	13.490.000,00	13.490.000,00	0,00
2.7. 4.1.25.1. 18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-					106.268.000,00	243.418.000,00	137.150.000,00
2.7. 4.1.25.1. 18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang mengalami kekosongan perangkat	Jumlah Desa yang mengalami kekosongan perangkat	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 Desa	20 Desa	11.324.000,00	11.324.000,00	0,00
2.7. 4.1.25.1. 18.11	Pembinaan Perangkat Desa	Pembinaan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang dibina perangkatnya	Jumlah Desa yang dibina perangkatnya	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 Desa	20 Desa	6.264.000,00	6.264.000,00	0,00
2.7. 4.1.25.1. 18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang habis masa jabatan Kepala Desa	Jumlah Desa yang habis masa jabatan Kepala Desa	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	12 Desa	12 Desa	71.093.000,00	208.243.000,00	137.150.000,00
2.7. 4.1.25.1. 18.14	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Cakupan Desa yang difasilitasi	Cakupan Desa yang difasilitasi	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 Desa	20 Desa	17.587.000,00	17.587.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							238.985.000,00	238.985.000,00	0,00
4.1	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pemerintahan							173.043.000,00	173.043.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					54.619.000,00	54.619.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, nota dinas dll	Jumlah surat masuk, surat keluar, nota dinas dll	Kecamatan Windusari	Kecamatan Windusari	12 bulan ( 1.500 surat )	12 bulan ( 1.500 surat )	6.597.000,00	6.597.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik, air dan surat kabar	Jumlah rekening telepon, listrik, air dan surat kabar	Kecamatan Windusari	Kecamatan Windusari	2 rek telepon, 2 rek listrik, 1 rek air, 1 rek surat kabar	2 rek telepon, 2 rek listrik, 1 rek air, 1 rek surat kabar	15.588.000,00	15.588.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.25.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Windusari	Kecamatan Windusari	30 kegiatan/12 bulan	30 kegiatan/12 bulan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Windusari	Kecamatan Windusari	12 kali rapat/ 30 Perjalanan dinas dalam daerah	12 kali rapat/ 30 Perjalanan dinas dalam daerah	15.934.000,00	15.934.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					100.935.000,00	100.935.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terbelinya peralatan gedung kantor	Terbelinya peralatan gedung kantor	Kec. Windusari Kabupaten Magelang	Kec. Windusari Kabupaten Magelang	1 Laptop, 1 Printer	1 Laptop, 1 Printer	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Kecamatan Windusari	Kecamatan Windusari	1 unit	1 unit	4.777.000,00	4.777.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan lama gedung kantor yang dipelihara	Jumlah dan lama gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Windusari	Kecamatan Windusari	2 unit/12 bulan	2 unit/12 bulan	17.173.000,00	17.173.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara 1 Mobil dan 7 Sepeda Motor	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara 1 Mobil dan 7 Sepeda Motor	Kecamatan Windusari	Kecamatan Windusari	1 Mobil dan Sepeda Motor	1 Mobil dan Sepeda Motor	60.810.000,00	60.810.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis alat kantor yang dipelihara	Jumlah dan jenis alat kantor yang dipelihara	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	5 komputer, 5 printer, 1 LCD	5 komputer, 5 printer, 1 LCD	6.675.000,00	6.675.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	Kecamatan Windusari	Kecamatan Windusari	6 dokumen	6 dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1. 4.1.25.1. 19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-	-					7.548.000,00	7.548.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 19.7	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Cakupan Desa yang difasilitasi	Cakupan Desa yang difasilitasi	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 Desa	20 Desa	3.553.000,00	3.553.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Pembinaan Administrasi Desa	Cakupan Desa yang difasilitasi	Cakupan Desa yang difasilitasi	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 Desa	20 Desa	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-					7.241.000,00	7.241.000,00	0,00
4.1. 4.1.25.1. 23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah Desa yang terlayani	Jumlah Desa yang terlayani	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 Desa	20 Desa	7.241.000,00	7.241.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							35.121.000,00	35.121.000,00	0,00
4.3. 4.1.25.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					15.699.000,00	15.699.000,00	0,00
4.3. 4.1.25.1. 21.15	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen RPTK yang disusun	Dokumen RPTK yang disusun	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	9.108.000,00	9.108.000,00	0,00
4.3. 4.1.25.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra yang tersusun	Dokumen Renstra yang tersusun	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	6.591.000,00	6.591.000,00	0,00
4.3. 4.1.25.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					19.422.000,00	19.422.000,00	0,00
4.3. 4.1.25.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Desa yang mendapatkan bantuan	Desa yang mendapatkan bantuan	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 Desa	20 Desa	19.422.000,00	19.422.000,00	0,00
4.4	Keuangan	Keuangan							30.821.000,00	30.821.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4. 4.1.25.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					30.821.000,00	30.821.000,00	0,00
4.4. 4.1.25.1. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah Desa yang melaksanakan penarikan PBB	Jumlah Desa yang melaksanakan penarikan PBB	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 Desa	20 Desa	30.821.000,00	30.821.000,00	0,00
TOTAL									437.150.000,00	574.300.000,00	137.150.000,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							3.408.035.744,00	3.670.628.944,00	262.593.200,00
4.2	Pengawasan	Pengawasan							3.397.235.744,00	3.659.828.944,00	262.593.200,00
4.2. 4.2.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					222.776.994,00	302.877.194,00	80.100.200,00
4.2. 4.2.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Jumlah surat yang dikelola	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	1.500 surat	1.500 surat	24.999.937,00	24.999.937,00	0,00
4.2. 4.2.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi	Kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	2.609.700,00	3.429.000,00	819.300,00
4.2. 4.2.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Administrasi keuangan tertib	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	12 bulan	12 bulan	30.290.000,00	33.800.000,00	3.510.000,00
4.2. 4.2.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	90 kali	90 kali	128.720.357,00	204.491.257,00	75.770.900,00
4.2. 4.2.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	200 kali	200 kali	36.157.000,00	36.157.000,00	0,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2. 4.2.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					273.685.000,00	307.297.000,00	33.612.000,00
4.2. 4.2.1.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	3 laptop	3 laptop	24.875.000,00	49.225.000,00	24.350.000,00
4.2. 4.2.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kebutuhan alat kebersihan terpenuhi/gedung terawat baik	Kebutuhan alat kebersihan terpenuhi/gedung terawat baik	Inspektorat Kabuapten Magelang	Inspektorat Kabuapten Magelang	12 bulan	12 bulan	5.020.000,00	7.500.000,00	2.480.000,00
4.2. 4.2.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	27 unit mobil dan sepeda motor	27 unit mobil dan sepeda motor	222.695.000,00	229.477.000,00	6.782.000,00
4.2. 4.2.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	24 unit	24 unit	21.095.000,00	21.095.000,00	0,00
4.2. 4.2.1.1. 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-					50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.2. 4.2.1.1. 5.5	Sharing Kajian Menejemen Kebijakan Pengawasan	Sharing Kajian Menejemen Kebijakan Pengawasan	Jumlah kunjungan sharing kajian	Jumlah kunjungan sharing kajian	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 kegiatan	1 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.2. 4.2.1.1. 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	-					2.320.175.750,00	2.426.540.750,00	106.365.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2. 4.2.1.1. 20.1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	Inspektorat, Kabupaten Magelang	Inspektorat, Kabupaten Magelang	216 obrik	216 obrik	874.670.000,00	827.175.000,00	(47.495.000,00)
4.2. 4.2.1.1. 20.2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus yang ditangani	Jumlah kasus yang ditangani	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	10 kasus	22 kasus	49.820.000,00	103.550.000,00	53.730.000,00
4.2. 4.2.1.1. 20.3	Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah unit kerja dimonitoring	Jumlah unit kerja dimonitoring	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	5 laporan	5 laporan	779.487.750,00	862.817.750,00	83.330.000,00
4.2. 4.2.1.1. 20.6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditangani	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditangani	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	420 LHP obrik	420 LHP obrik	458.074.000,00	458.074.000,00	0,00
			Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditangani	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditangani			1 paket laporan	1 paket laporan			
4.2. 4.2.1.1. 20.9	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHR-LKPD)	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHR-LKPD)	Jumlah LKPD yang riereviu sesuai SAP	Jumlah LKPD yang riereviu sesuai SAP	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	7 LHR	14 LHR	67.127.000,00	83.927.000,00	16.800.000,00
4.2. 4.2.1.1. 20.10	Evaluasi LAKIP SKPD	Evaluasi LAKIP SKPD	Jumlah LKJiP SKPD yang dievaluasi	Jumlah LKJiP SKPD yang dievaluasi	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	44.923.000,00	44.923.000,00	0,00
4.2. 4.2.1.1. 20.12	Rapat Dinas Pengawasan Daerah	Rapat Dinas Pengawasan Daerah	Rapat Dinas Pengawasan yang dilaksanakan	Rapat Dinas Pengawasan yang dilaksanakan	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 kali rapat	1 kali rapat	46.074.000,00	46.074.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2. 4.2.1.1. 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	-	-					160.041.000,00	180.057.000,00	20.016.000,00
4.2. 4.2.1.1. 21.1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang tersertifikasi	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang tersertifikasi	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	3 diklat	3 diklat	62.169.000,00	62.169.000,00	0,00
4.2. 4.2.1.1. 21.2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	46 orang	46 orang	97.872.000,00	117.888.000,00	20.016.000,00
4.2. 4.2.1.1. 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	-	-					370.557.000,00	393.057.000,00	22.500.000,00
4.2. 4.2.1.1. 22.2	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah program kerja yang disusun	Jumlah program kerja yang disusun	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 PKPT	1 PKPT	34.365.000,00	34.365.000,00	0,00
4.2. 4.2.1.1. 22.13	Implementasi SPIP	Implementasi SPIP	Jumlah penerapan laporan SPIP yang memadai	Jumlah penerapan laporan SPIP yang memadai	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	2 laporan	2 laporan	53.516.000,00	76.016.000,00	22.500.000,00
4.2. 4.2.1.1. 22.21	Pengelolaan / Penerbitan LHP Berkala	Pengelolaan / Penerbitan LHP Berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	216 LHP	216 LHP	156.823.000,00	156.823.000,00	0,00
4.2. 4.2.1.1. 22.22	Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)	Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)	Jumlah wajib pajak yang melapor	Jumlah wajib pajak yang melapor	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2. 4.2.1.1. 22.23	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tepat dan obyektif	Jumlah Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tepat dan obyektif	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	80.403.000,00	80.403.000,00	0,00
4.2. 4.2.1.1. 22.28	LHK ASN	LHK ASN	Laporan verifikasi	Laporan verifikasi	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
4.3. 4.2.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
4.3. 4.2.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra SKPD	Dokumen Renstra SKPD	Inspektorat Kabupaten Magelang	Inspektorat Kabupaten Magelang	2 laporan	2 laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
TOTAL									3.408.035.744,00	3.670.628.944,00	262.593.200,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							349.971.150,00	349.971.150,00	0,00
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							349.971.150,00	349.971.150,00	0,00
1.4. 4.3.1.1. 15	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	-	-					207.926.000,00	207.926.000,00	0,00
1.4. 4.3.1.1. 15.10	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengembangan perumahan dari APBN dan APBD Prop	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengembangan perumahan dari APBN dan APBD Prop	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	1 kegiatan	1 kegiatan	207.926.000,00	207.926.000,00	0,00
			Dokumen perencanaan	Dokumen perencanaan			1 Dokumen	1 Dokumen			
1.4. 4.3.1.1. 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	-	-					142.045.150,00	142.045.150,00	0,00
1.4. 4.3.1.1. 16.10	Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Air Minum dan Penyehatan lingkungan (AMPL)	Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Air Minum dan Penyehatan lingkungan (AMPL)	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan peningkatan kinerja AMPL dari APBN dan APBD Prop	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan peningkatan kinerja AMPL dari APBN dan APBD Prop	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 kegiatan	1 kegiatan	142.045.150,00	142.045.150,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							8.346.881.100,00	9.188.992.500,00	842.111.400,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							7.325.729.100,00	8.167.840.500,00	842.111.400,00
4.3. 4.3.1.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					490.097.800,00	488.497.800,00	(1.600.000,00)
4.3. 4.3.1.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang di kelola	Jumlah surat yang di kelola	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	5.500 surat	5.500 surat	59.402.000,00	41.402.000,00	(18.000.000,00)
4.3. 4.3.1.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon	Jumlah rekening telpon	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	1 rekening telpon	1 rekening telpon	48.000.000,00	61.200.000,00	13.200.000,00
			Jumlah rekening surat kabar	Jumlah rekening surat kabar			2 surat kabar	2 surat kabar			
			Jumlah rekening listrik	Jumlah rekening listrik			1 rekening listrik	1 rekening listrik			
4.3. 4.3.1.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Kegiatan yang di kelola	Jumlah Kegiatan yang di kelola	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	37 Kegiatan Belanja Langsung	37 Kegiatan Belanja Langsung	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00
4.3. 4.3.1.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan keluar daerah	Jumlah perjalanan keluar daerah	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	92 kali	92 kali	273.885.800,00	273.885.800,00	0,00
4.3. 4.3.1.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dalam daerah	Jumlah perjalanan dalam daerah	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	78 kali	78 kali	31.810.000,00	35.010.000,00	3.200.000,00
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			35 kali	35 kali			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.3.1.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					557.738.800,00	894.954.800,00	337.216.000,00
4.3. 4.3.1.1. 2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	46 buah meja rapat	46 buah meja rapat	210.110.000,00	211.810.000,00	1.700.000,00
			Jumlah kursi rapat yang dibeli	Jumlah kursi rapat yang dibeli			100 buah	100 buah			
			Jumlah gordyn kantor yang dibeli	Jumlah gordyn kantor yang dibeli			100 set	100 set			
4.3. 4.3.1.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	1 set PC	1 set PC	69.300.000,00	199.800.000,00	130.500.000,00
			Jumlah printer yang dibeli	Jumlah printer yang dibeli			3 buah	3 buah			
			Jumlah LCD Proyektor yang dibeli	Jumlah LCD Proyektor yang dibeli			2 set	2 set			
4.3. 4.3.1.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	1 gedung kantor	1 gedung kantor	13.482.800,00	19.498.800,00	6.016.000,00
4.3. 4.3.1.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	7 unit kendaraan roda 4	7 unit kendaraan roda 4	234.671.000,00	183.671.000,00	(51.000.000,00)
			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			20 unit kendaraan roda 2	20 unit kendaraan roda 2			
4.3. 4.3.1.1. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	29 unit	29 unit	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.3.1.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	54 unit	54 unit	22.975.000,00	22.975.000,00	0,00
4.3. 4.3.1.1. 2.42		Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	-	-		Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang			0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
4.3. 4.3.1.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					8.544.000,00	10.104.000,00	1.560.000,00
4.3. 4.3.1.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang disusun	Jumlah dokumen laporan yang disusun	Bappeda dan Litbangda	Bappeda dan Litbangda	4 dokumen	4 dokumen	8.544.000,00	10.104.000,00	1.560.000,00
4.3. 4.3.1.1. 15	Program Pengembangan Data /Informasi	Program Pengembangan Data /Informasi	-	-					1.647.319.000,00	1.467.029.000,00	(180.290.000,00)
4.3. 4.3.1.1. 15.7	Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah	Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah	Jumlah album peta	Jumlah album peta	Bappeda dan Litbangda	Bappeda dan Litbangda	album	album	114.590.000,00	0,00	(114.590.000,00)
			Jumlah paket buku	Jumlah paket buku			jenis buku	jenis buku			
4.3. 4.3.1.1. 15.9	Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan	Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 paket rekomendasi	1 paket rekomendasi	175.700.000,00	0,00	(175.700.000,00)
4.3. 4.3.1.1. 15.10	Fasilitasi Kelitbangan	Fasilitasi Kelitbangan	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi	Bappeda dan Litbangda	Bappeda dan Litbangda	2 paket penelitian	2 paket penelitian	751.620.000,00	641.620.000,00	(110.000.000,00)
4.3. 4.3.1.1. 15.11	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 Dokumen	1 Dokumen	292.303.000,00	512.303.000,00	220.000.000,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.3.1.1. 15.12	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Jumlah laporan fasilitasi DRD	Jumlah laporan fasilitasi DRD	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	1 laporan	1 laporan	313.106.000,00	313.106.000,00	0,00
4.3. 4.3.1.1. 16	Program Kerjasama Pembangunan	Program Kerjasama Pembangunan	-	-					126.495.000,00	126.495.000,00	0,00
4.3. 4.3.1.1. 16.7	Fasilitasi sibermas dan Pengabdian Masyarakat	Fasilitasi sibermas dan Pengabdian Masyarakat	Jumlah desa terlatih	Jumlah desa terlatih	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 Desa	4 Desa	126.495.000,00	126.495.000,00	0,00
4.3. 4.3.1.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					3.360.892.000,00	4.285.059.000,00	924.167.000,00
4.3. 4.3.1.1. 21.5	Penyusunan RPJMD	Penyusunan RPJMD	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	1 Perda RPJMD	1 Perda RPJMD	1.743.371.000,00	1.937.285.000,00	193.914.000,00
4.3. 4.3.1.1. 21.14	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2 RKPD 2020 dan Perubahan RKPD 2019	2 RKPD 2020 dan Perubahan RKPD 2019	1.054.987.000,00	1.054.987.000,00	0,00
4.3. 4.3.1.1. 21.16	Evaluasi RKPD	Evaluasi RKPD	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 dokumen evaluasi RKPD 2018	1 dokumen evaluasi RKPD 2018	128.952.000,00	128.952.000,00	0,00
4.3. 4.3.1.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen Renstra SKPD yang tersusun	Bappeda dan Litbangda	Bappeda dan Litbangda	1 dokumen	1 dokumen	12.858.000,00	11.252.000,00	(1.606.000,00)
			Jumlah dokumen evaluasi Renstra SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen evaluasi Renstra SKPD yang tersusun			1 dokumen	1 dokumen			

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.3.1.1. 21.19	Penyusunan renja SKPD	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Bappeda dan Litbangda	Bappeda dan Litbangda	2 dokumen	2 dokumen	14.627.000,00	11.747.000,00	(2.880.000,00)
4.3. 4.3.1.1. 21.29	Evaluasi RPJMD	Evaluasi RPJMD	Jumlah dokumen evaluasi RPJMD 2014-2019	Jumlah dokumen evaluasi RPJMD 2014-2019	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	406.097.000,00	406.097.000,00	0,00
4.3. 4.3.1.1. 21.34	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah fasilitasi klaster	Jumlah fasilitasi klaster	Bappeda dan Litbangda	Bappeda dan Litbangda	6 klaster	6 klaster	0,00	734.739.000,00	734.739.000,00
			Jumlah paket buku	Jumlah paket buku			1 jenis buku	1 jenis buku			
			Jumlah peserta workshop	Jumlah peserta workshop			20 orang	20 orang			
			Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan	Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan			2 dokumen	2 dokumen			
			jumlah dokumen penangulangan masalah gizi	jumlah dokumen penangulangan masalah gizi			2 dokumen	2 dokumen			
			Jumlah laporan tahunan program TPB/SDGs	Jumlah laporan tahunan program TPB/SDGs			1 laporan	1 laporan			
4.3. 4.3.1.1. 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-					185.336.000,00	309.813.400,00	124.477.400,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.3.1.1. 22.4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah fasilitasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	9 bidang unggulan (pertanian, pangan, perikanan, UKM, pariwisata, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan penanaman modal)	9 bidang unggulan (pertanian, pangan, perikanan, UKM, pariwisata, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan penanaman modal)	144.436.000,00	134.436.000,00	(10.000.000,00)
4.3. 4.3.1.1. 22.9	Forum For Economic and Employment Promotion (FEDEP) /Forum Pengembangan Ekonomi Daerah) dan Penciptaan Kesempatan Kerja ) Kabupaten Magelang (BANGUB)	Forum For Economic and Employment Promotion (FEDEP) /Forum Pengembangan Ekonomi Daerah) dan Penciptaan Kesempatan Kerja ) Kabupaten Magelang (BANGUB)	Jumlah fasilitasi klaster	Jumlah fasilitasi klaster	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	klaster	klaster	40.900.000,00	175.377.400,00	134.477.400,00
4.3. 4.3.1.1. 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-					729.467.000,00	386.498.000,00	(342.969.000,00)
4.3. 4.3.1.1. 23.3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial dan Budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Koordinasi	Jumlah Laporan Koordinasi	Bappeda dan Litbangda	Bappeda dan Litbangda	1 Laporan Perencanaan Sosbud	1 Laporan Perencanaan Sosbud	519.100.000,00	350.380.000,00	(168.720.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.3.1.1. 23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Jumlah Dokumen Penanggulangan Kemiskinan dan Rapat Koordinasi Kemiskinan	Jumlah Dokumen Penanggulangan Kemiskinan dan Rapat Koordinasi Kemiskinan	Bappeda dan Litbangda	Bappeda dan Litbangda	Dokumen	Dokumen	127.600.000,00	0,00	(127.600.000,00)
4.3. 4.3.1.1. 23.10	Fasilitasi Kinerja PUS	Fasilitasi Kinerja PUS	Jumlah laporan tahunan PUS	Jumlah laporan tahunan PUS	Bappeda dan Litbangda	Bappeda dan Litbangda	1 Laporan	1 Laporan	82.767.000,00	36.118.000,00	(46.649.000,00)
4.3. 4.3.1.1. 24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	-	-					219.839.500,00	199.389.500,00	(20.450.000,00)
4.3. 4.3.1.1. 24.6	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	Jumlah Urusan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	Jumlah Urusan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	6 urusan dan dokumen	6 urusan dan dokumen	219.839.500,00	199.389.500,00	(20.450.000,00)
4.4	Keuangan	Keuangan							1.021.152.000,00	1.021.152.000,00	0,00
4.4. 4.3.1.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					1.021.152.000,00	1.021.152.000,00	0,00
4.4. 4.3.1.1. 17.90	Penyusunan KUA dan PPAS	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Paket Buku	Jumlah Paket Buku	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 (KUA PPAS TA 2020, KUPA PPASP TA.2019)	4 (KUA PPAS TA 2020, KUPA PPASP TA.2019)	1.021.152.000,00	1.021.152.000,00	0,00
TOTAL									8.696.852.250,00	9.538.963.650,00	842.111.400,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							119.327.000,00	119.327.000,00	0,00
2.12	Penanaman Modal	Penanaman Modal							119.327.000,00	119.327.000,00	0,00
2.12. 4.4.5.1. 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-					119.327.000,00	119.327.000,00	0,00
2.12. 4.4.5.1. 15.15	Fasilitasi Kerjasama Investor	Fasilitasi Kerjasama Investor	Jumlah analisa kajian investasi dan rancangan perjanjian kerjasama dengan investor	Jumlah analisa kajian investasi dan rancangan perjanjian kerjasama dengan investor	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	5 dokumen (1 dok kajian teknis, 1 dok pelelangan, 1 dok taksiran kontribusi, 1 dok penilaian aset dan study kelayakan)	5 dokumen (1 dok kajian teknis, 1 dok pelelangan, 1 dok taksiran kontribusi, 1 dok penilaian aset dan study kelayakan)	119.327.000,00	119.327.000,00	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							22.828.950.000,00	44.981.246.500,00	22.152.296.500,00
4.3	Perencanaan	Perencanaan							23.852.000,00	23.852.000,00	0,00
4.3. 4.4.5.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					23.852.000,00	23.852.000,00	0,00
4.3. 4.4.5.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 dokumen	1 dokumen	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3. 4.4.5.1. 21.27	Evaluasi Renstra SKPD	Evaluasi Renstra SKPD	Dokumen Evaluasi RENSTRA BPPKAD Tahun 2014- 2019	Dokumen Evaluasi RENSTRA BPPKAD Tahun 2014- 2019	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 buku dokumen evaluasi renstra	1 buku dokumen evaluasi renstra	9.602.000,00	9.602.000,00	0,00
4.4	Kuangan	Kuangan							22.805.098.000,00	44.957.394.500,00	22.152.296.500,00
4.4. 4.4.5.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					861.617.000,00	855.162.000,00	(6.455.000,00)
4.4. 4.4.5.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses	Jumlah surat yang diproses	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	8.000 : 5000 surat masuk, 3000 surat keluar	8.000 : 5000 surat masuk, 3000 surat keluar	64.208.000,00	72.547.000,00	8.339.000,00
4.4. 4.4.5.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan biaya bulanan	Jumlah pemenuhan kebutuhan biaya bulanan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	12 bln	12 bln	189.996.000,00	144.396.000,00	(45.600.000,00)
4.4. 4.4.5.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolaan anggaran kegiatan	Jumlah pengelolaan anggaran kegiatan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	62 kegiatan	62 kegiatan	201.830.000,00	201.830.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	108 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	108 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	257.625.000,00	258.543.000,00	918.000,00
4.4. 4.4.5.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran jumlah rapat koordinasi dan penerimaan tamu 12 bulan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran jumlah rapat koordinasi dan penerimaan tamu 12 bulan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	72 : 48 kali rapat dan 24 kali penerimaan tamu	72 : 48 kali rapat dan 24 kali penerimaan tamu	147.958.000,00	177.846.000,00	29.888.000,00
4.4. 4.4.5.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					7.486.720.000,00	29.111.091.000,00	21.624.371.000,00
4.4. 4.4.5.1. 2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang bisa dibeli	Jumlah kendaraan dinas yang bisa dibeli	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	27 unit	27 unit	3.648.534.000,00	4.666.130.000,00	1.017.596.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4. 4.4.5.1. 2.7		Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor		Kabupaten Magelang		1 paket	0,00	144.407.000,00	144.407.000,00
4.4. 4.4.5.1. 2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	33 : 9 unit Tapping Box , 1aplikasi tapping box, 1 penghancur kertas, 2 mesin portal, 4 lengan portal	19 :2 penghancur kertas, 2 mesin portal, 4 lengan portal,komputer 2 unit,router1 unit, genset 1 unit,hardisk server 1unit,4telepon2printer	224.542.000,00	644.442.000,00	419.900.000,00
4.4. 4.4.5.1. 2.10		Pengadaan Mebeulair		Jumlah Pengadaan Meubelair untuk BNN		Kabupaten Magelang		1 paket	0,00	201.776.000,00	201.776.000,00
4.4. 4.4.5.1. 2.11	Pengadaan Tanah	Pengadaan Tanah	Jumlah pembelian tanah untuk gedung perkantoran	Jumlah pembelian tanah untuk gedung perkantoran	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 lokasi	1 lokasi	2.823.686.000,00	22.321.875.000,00	19.498.189.000,00
4.4. 4.4.5.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur jumlah pemeliharaan gedung	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur jumlah pemeliharaan gedung	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 : 1 gedung BPPKAD dan 3 pos pemugutan pajak	4 : 1 gedung BPPKAD dan 3 pos pemugutan pajak	203.471.000,00	228.471.000,00	25.000.000,00
4.4. 4.4.5.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemeliharaan kendaraan dinas	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemeliharaan kendaraan dinas	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	61 : 48 kendaraan roda 2 dan 13 kendaraan roda 4	61 : 48 kendaraan roda 2 dan 13 kendaraan roda 4	391.181.000,00	488.974.000,00	97.793.000,00
4.4. 4.4.5.1. 2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3 : pemeliharaan meja kursi tamu, meja kursi kerja, almari arsip	3 : pemeliharaan meja kursi tamu, meja kursi kerja, almari arsip	23.221.000,00	23.221.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4. 4.4.5.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	17 : Pemeliharaan TV, kamera, AC, mesin ketik, komputer PC ringan, komputer PC berat, server, laptop, printer laser jet, printer desk jet, printer LQ 2180, printer OKI, UPS server, LCD proyektor, space iklan/papan reklame, komputer dan aplikasi-aplikasi	17 : Pemeliharaan TV, kamera, AC, mesin ketik, komputer PC ringan, komputer PC berat, server, laptop, printer laser jet, printer desk jet, printer LQ 2180, printer OKI, UPS server, LCD proyektor, space iklan/papan reklame, komputer dan aplikasi-aplikasi	172.085.000,00	391.795.000,00	219.710.000,00
4.4. 4.4.5.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					58.594.000,00	58.594.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan dan kinerja OPD	Jumlah laporan keuangan dan kinerja OPD	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	9 Dokumen Renja, KUA PPAS, LPP APBD, Perjanjian Kinerja, LPPK APBD, LPPD, LKPJ, LAKIP/LKjIP, Profil Keuangan SKPD, LHP serta laporan-laporan rutin lainnya BPPKAD ( 100 buku )	9 Dokumen Renja, KUA PPAS, LPP APBD, Perjanjian Kinerja, LPPK APBD, LPPD, LKPJ, LAKIP/LKjIP, Profil Keuangan SKPD, LHP serta laporan-laporan rutin lainnya BPPKAD ( 100 buku )	58.594.000,00	58.594.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-					14.398.167.000,00	14.932.547.500,00	534.380.500,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4. 4.4.5.1. 17.1	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah buku analisa standar belanja (ASB)	Jumlah buku analisa standar belanja (ASB)	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	80 buku	80 buku	320.151.000,00	320.151.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD	Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 : 1 Perda dan 1 perbup dan 195 buku	1 : 1 Perda dan 1 perbup dan 195 buku	769.195.000,00	769.195.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perbup tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019	Jumlah Perda dan Perbup tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 : 1 Perda dan Perbup Perubahan dan 195 buku	1 : 1 Perda dan Perbup Perubahan dan 195 buku	633.876.000,00	633.876.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah penyusunan E budgeting	Jumlah penyusunan E budgeting	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 paket	1 paket	418.769.000,00	418.769.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.20	Penilaian RKA-SKPD	Penilaian RKA-SKPD	jumlah penilaian RKA-SKPD RAPBD 2018 dan Perubahan 2017	jumlah penilaian RKA-SKPD RAPBD 2018 dan Perubahan 2017	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	50 SKPD	50 SKPD	499.029.000,00	499.029.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.21	Penelitian DPA / DPPA -SKPD	Penelitian DPA / DPPA -SKPD	Jumlah penelitian DPA/DPPA SKPD APBD 2020, perubahan 2019	Jumlah penelitian DPA/DPPA SKPD APBD 2020, perubahan 2019	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	50 SKPD	50 SKPD	501.220.000,00	501.220.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.25	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD Berdasarkan SAP	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD Berdasarkan SAP	Terlaksananya pembinaan pengelola keuangan	Terlaksananya pembinaan pengelola keuangan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	49 : 48 SKPD dan 1 PPKD	49 : 48 SKPD dan 1 PPKD	87.549.000,00	97.949.000,00	10.400.000,00
4.4. 4.4.5.1. 17.26	Pengumpulan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Pelaksanaan SAKD	Pengumpulan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Pelaksanaan SAKD	Laporan APBD dan Data-data Neraca	Laporan APBD dan Data-data Neraca	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	49 48 SKPD dan 1 PPKD	49 48 SKPD dan 1 PPKD	163.408.000,00	250.338.000,00	86.930.000,00
4.4. 4.4.5.1. 17.27	Penyusunan Buku LPP APBD	Penyusunan Buku LPP APBD	Perda dan Perbup LPP APBD TA 2016	Perda dan Perbup LPP APBD TA 2016	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2 1 Perda dan 1 Perbup	2 1 Perda dan 1 Perbup	429.950.000,00	429.950.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.31	Pengelolaan Kas Daerah	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah pelayanan pencairan dana tepat waktu	Jumlah pelayanan pencairan dana tepat waktu	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	50 49 SKPD dan 1 PPKD, pelayanan pengelolaan keuangan daerah	50 49 SKPD dan 1 PPKD, pelayanan pengelolaan keuangan daerah	950.000.000,00	970.000.000,00	20.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4. 4.4.5.1. 17.34	Persertifikatan Tanah Milik Pemda	Persertifikatan Tanah Milik Pemda	Jumlah Sertifikat tanah hak pakai pemerintah daerah	Jumlah Sertifikat tanah hak pakai pemerintah daerah	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	50 sertifikat	50 sertifikat	187.162.000,00	187.162.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.35	Pembuatan papan nama tanah milik Pemda	Pembuatan papan nama tanah milik Pemda	Jumlah papan nama tanah milik pemda	Jumlah papan nama tanah milik pemda	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	50 papan nama	50 papan nama	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.36	Kegiatan Penghapusan Barang Daerah	Kegiatan Penghapusan Barang Daerah	Jumlah penghapusan / penjualan barang inventaris milik daerah	Jumlah penghapusan / penjualan barang inventaris milik daerah	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 paket	1 paket	123.727.000,00	152.452.000,00	28.725.000,00
4.4. 4.4.5.1. 17.37	Peningkatan pengamanan, pengendalian dan pemanfaatan aset	Peningkatan pengamanan, pengendalian dan pemanfaatan aset	Jumlah pengamanan aset milik pemda	Jumlah pengamanan aset milik pemda	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	195 : pengamanan 187 kendaraan dinas, pemagaran tanah 3, pengamanan 5 gedung	195 : pengamanan 187 kendaraan dinas, pemagaran tanah 3, pengamanan 5 gedung	415.932.000,00	719.965.000,00	304.033.000,00
4.4. 4.4.5.1. 17.40	Pengolahan data barang milik daerah	Pengolahan data barang milik daerah	Jumlah Laporan aset tahunan	Jumlah Laporan aset tahunan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	4 Dokumen , 48 SKPD	4 Dokumen , 48 SKPD	354.754.000,00	504.120.500,00	149.366.500,00
4.4. 4.4.5.1. 17.41	Pembinaan Penatausahaan Aset Daerah	Pembinaan Penatausahaan Aset Daerah	Jumlah peserta pembinaan penatausahaan aset daerah	Jumlah peserta pembinaan penatausahaan aset daerah	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	616 orang	616 orang	852.265.000,00	852.265.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.46	Penyampaian SPPT dan DHKP	Penyampaian SPPT dan DHKP	Penyampaian 1044466 SPPT dan 372 DHKP PBB	Penyampaian 1044466 SPPT dan 372 DHKP PBB	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	372 desa/kelurahan	372 desa/kelurahan	686.474.000,00	686.474.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.47	Penerbitan SPPT dan DHKP	Penerbitan SPPT dan DHKP	Jumlah SPPT PBB-P2 dan DHKP	Jumlah SPPT PBB-P2 dan DHKP	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	372 desa / kelurahan	372 desa / kelurahan	170.019.000,00	170.019.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Dilaksanakannya kegiatan intensifikasi pendapatan asli daerah dan PBB se wilayah Kab Magelang	Dilaksanakannya kegiatan intensifikasi pendapatan asli daerah dan PBB se wilayah Kab Magelang	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	372 Desa / Kelurahan	372 Desa / Kelurahan	1.175.114.000,00	1.175.114.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4. 4.4.5.1. 17.50	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan Rakor dan evaluasi pendapatan daerah serta petugas piket pos penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan	Jumlah pelaksanaan Rakor dan evaluasi pendapatan daerah serta petugas piket pos penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	3 kali rakor dan 4212 hari piket	3 kali rakor dan 4212 hari piket	685.346.000,00	685.346.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.52	Pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah	Pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah	Jumlah jenis pajak yang diupdate	Jumlah jenis pajak yang diupdate	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1.044.773 objek pajak PBB-P2	1.044.773 objek pajak PBB-P2	195.504.000,00	195.504.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.56	Penyusunan analisa pendapatan	Penyusunan analisa pendapatan	Jumlah dokumen analisa pendapatan daerah	Jumlah dokumen analisa pendapatan daerah	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	2 dokumen	2 dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.58	Pengelolaan Administrasi pemungutan pajak daerah untuk Kecamatan dan Desa	Pengelolaan Administrasi pemungutan pajak daerah untuk Kecamatan dan Desa	Jumlah pengelolaan administrasi PBB di kabupaten Magelang	Jumlah pengelolaan administrasi PBB di kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	21 Kecamatan ( 372 desa/kelurahan )	21 Kecamatan ( 372 desa/kelurahan )	4.126.400.000,00	4.126.400.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.59	Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak	Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak	Wajib pajak daerah dan retribusi di kabupaten Magelang	Wajib pajak daerah dan retribusi di kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	160 wajib pajak daerah selain PBB, BPHTB, Gol C dan Catering	160 wajib pajak daerah selain PBB, BPHTB, Gol C dan Catering	86.544.000,00	86.544.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.79	Pembuatan Media Promosi / Reklame	Pembuatan Media Promosi / Reklame	Jumlah media promosi / reklame	Jumlah media promosi / reklame	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 buah	1 buah	150.685.000,00	150.685.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.86	Penyusunan Raperda dan Raperbup Barang Milik Daerah	Penyusunan Raperda dan Raperbup Barang Milik Daerah	Jumlah Raperda atau Raperbup pengelolaan BMD	Jumlah Raperda atau Raperbup pengelolaan BMD	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 Raperda atau Raperbup	1 Raperda atau Raperbup	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.95	Penyusunan Data Base Tanah	Penyusunan Data Base Tanah	Jumlah dokumen data base tanah	Jumlah dokumen data base tanah	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 Dokumen tanah	1 Dokumen tanah	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00
4.4. 4.4.5.1. 17.98	Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Jumlah raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1 raperda	1 raperda	65.074.000,00	0,00	(65.074.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL									22.948.277.000,00	45.100.573.500,00	22.152.296.500,00

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

## KABUPATEN MAGELANG

Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang							10.402.801.524,00	9.662.329.080,00	(740.472.444,00)
4.3	Perencanaan	Perencanaan							21.754.000,00	22.010.000,00	256.000,00
4.3. 4.5.34.1. 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-					21.754.000,00	22.010.000,00	256.000,00
4.3. 4.5.34.1. 21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun.		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	2		21.754.000,00	22.010.000,00	256.000,00
				Jumlah dokumen yang tersusun				1 dokumen			
4.5	Kepegawaian	Kepegawaian							10.381.047.524,00	9.640.319.080,00	(740.728.444,00)
4.5. 4.5.34.1. 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-					360.002.000,00	407.672.000,00	47.670.000,00
4.5. 4.5.34.1. 1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang dikelola		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	10.000		46.765.000,00	46.765.000,00	0,00
4.5. 4.5.34.1. 1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis jasa komunikasi dan sumber daya listrik		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	12		15.780.000,00	7.050.000,00	(8.730.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5. 4.5.34.1. 1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	12		44.842.000,00	44.842.000,00	0,00
4.5. 4.5.34.1. 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	305		216.130.000,00	272.530.000,00	56.400.000,00
4.5. 4.5.34.1. 1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	203		36.485.000,00	36.485.000,00	0,00
			Jumlah rapat koordinasi				25				
4.5. 4.5.34.1. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-					294.592.735,00	254.815.300,00	(39.777.435,00)
4.5. 4.5.34.1. 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang kantor yang dipelihara		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1		6.722.300,00	6.722.300,00	0,00
4.5. 4.5.34.1. 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	17		207.470.435,00	167.693.000,00	(39.777.435,00)
4.5. 4.5.34.1. 2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	16		80.400.000,00	80.400.000,00	0,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5. 4.5.34.1. 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-					25.736.000,00	26.566.000,00	830.000,00
4.5. 4.5.34.1. 6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis laporan keuangan dan kinerja yang disusun		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	25		25.736.000,00	26.566.000,00	830.000,00
				Jenis laporan keuangan dan kinerja yang disusun				25 laporan			
4.5. 4.5.34.1. 29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-					5.890.453.515,00	5.470.124.250,00	(420.329.265,00)
4.5. 4.5.34.1. 29.8	Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan	Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan		Jumlah peserta Diklat Pim II, III dan IV.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang		13 orang	1.229.089.000,00	449.682.390,00	(779.406.610,00)
			Jumlah peserta Diklat Pim II, III dan IV.				36				
4.5. 4.5.34.1. 29.9	Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah Peserta Diklat Teknis/ Fungsional	jumlah peserta diklat teknis/fungsional	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	200 orang	420 orang	1.775.541.165,00	2.221.257.800,00	445.716.635,00
4.5. 4.5.34.1. 29.12	Pelayanan administrasi belajar PNS dan pengiriman tugas belajar PNS	Pelayanan administrasi belajar PNS dan pengiriman tugas belajar PNS	Jumlah PNS yang dilayani Administrasi Belajar dan Tugas Belajar	Jumlah PNS yang dilayani Administrasi Belajar dan Tugas Belajar	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	300 orang	150 orang	194.115.000,00	110.905.000,00	(83.210.000,00)

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5. 4.5.34.1. 29.14	Penyelenggaraan Bintek	Penyelenggaraan Bintek	Jumlah peserta yang mengikuti Bintek	Jumlah peserta yang mengikuti bintek	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	240 orang	196 orang	191.508.350,00	188.079.060,00	(3.429.290,00)
4.5. 4.5.34.1. 29.24	Pengiriman Diklat Prajabatan	Pengiriman Diklat Prajabatan	Terkirimnya CPNS mengikuti diklat prajabatan		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	249		2.500.200.000,00	2.500.200.000,00	0,00
4.5. 4.5.34.1. 30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	-					3.517.673.274,00	3.028.437.600,00	(489.235.674,00)
4.5. 4.5.34.1. 30.2	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah Formasi CPNS / PPPK	Jumlah Formasi CPNS / PPPK	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	200 formasi	816 formasi	241.140.919,00	999.395.000,00	758.254.081,00
4.5. 4.5.34.1. 30.17	Pemberhentian PNS	Pemberhentian PNS	Jumlah MPP dan SK Pemberhentian PNS.	Jumlah MPP dan SK Pemberhentian PNS	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	600 PNS	600 PNS	28.588.000,00	97.608.000,00	69.020.000,00
4.5. 4.5.34.1. 30.18	Penanganan dan Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian	Penanganan dan Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian	Jumlah kasus yg diproses		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	40		80.142.355,00	100.372.355,00	20.230.000,00



Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5. 4.5.34.1. 30.19	Pengangkatan CPNS Menjadi PNS	Pengangkatan CPNS Menjadi PNS	Jumlah CPNS yang menjadi PNS		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	249		38.056.000,00	0,00	(38.056.000,00)
4.5. 4.5.34.1. 30.20	Penegakan Disiplin PNS	Penegakan Disiplin PNS	Jumlah data tingkat kedisiplinan PNS		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	12		242.846.000,00	262.561.000,00	19.715.000,00
4.5. 4.5.34.1. 30.35	Pengiriman Peserta Ujian Dinas dan UKPPI	Pengiriman Peserta Ujian Dinas dan UKPPI	Jumlah PNS yang mengikuti ujian.	Jumlah PNS yang mengikuti ujian.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	60 orang	50 orang	28.344.000,00	29.444.000,00	1.100.000,00
4.5. 4.5.34.1. 30.44	Penelitian, Pengolahan Data dan Penerbitan SKKP	Penelitian, Pengolahan Data dan Penerbitan SKKP	Jumlah petikan SK KP	Jumlah petikan SK KP	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	1.100 SK KP	1.100 SK KP	68.575.000,00	137.150.000,00	68.575.000,00
			Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				187				

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5. 4.5.34.1. 30.46	Pembinaan dan Pengembangan Karir	Pembinaan dan Pengembangan Karir	Jumlah seleksi terbuka JPT Pratama Jumlah assisment JPT Pratama Administrator pengawas jumlah kader potensial Jumlah Asesmen Jumlah Talent Pool dan Jumlah Seleksi JPT Pratama		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	7		2.695.294.000,00	1.202.050.245,00	(1.493.243.755,00)
				Jumlah esesment PPT Pratama				1 bacht			
				Jumlah esessmen Seleksi terbuka JPT				14 bacht			
				Jumlah Mutasi JPT				1 kali			
				Jumlah Seleksi terbuka JPT				3 kali			
				penyelenggaraan pelantikan				6 kali			
				Jumlah mutasi Jabatan pelaksana				3 kali			
4.5. 4.5.34.1. 30.47	Pengembangan Jabatan Fungsional	Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah SKPD yang dikembangkan jabatan fungsionalnya	Jumlah SKPD yang dikembangkan jabatan fungsionalnya	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	48 SKPD	48 SKPD	94.687.000,00	199.857.000,00	105.170.000,00
4.5. 4.5.34.1. 31	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	-	-					292.590.000,00	452.703.930,00	160.113.930,00

Kode	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019						
					Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5. 4.5.34.1. 31.2	Validasi Data Base Kepegawaian	Validasi Data Base Kepegawaian	Jumlah PNS yang diupdate data kepegawaiannya		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	9.000		117.530.000,00	293.346.690,00	175.816.690,00
4.5. 4.5.34.1. 31.7	Penilaian Kinerja PNS	Penilaian Kinerja PNS	Jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja PNS nya		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	48		63.325.000,00	33.102.240,00	(30.222.760,00)
4.5. 4.5.34.1. 31.16	Pengelolaan dan Pencetakan Daftar Gaji PNS dengan Sistem Komputerisasi	Pengelolaan dan Pencetakan Daftar Gaji PNS dengan Sistem Komputerisasi	Jumlah SKPD yang tercetak daftar gaji PNSnya		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	48		111.735.000,00	126.255.000,00	14.520.000,00
TOTAL									10.402.801.524,00	9.662.329.080,00	(740.472.444,00)

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan tahapan perencanaan pembangunan yang sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Magelang, karena merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, dan tahun awal dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Magelang perlu menyelesaikan target-target yang tertuang dalam RPJMD tersebut, sebagai pijakan penentuan target-target kinerja untuk RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Sebagai wujud dari peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah bersama aparaturnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang harus memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD ini. Selain sebagai pedoman untuk menyusun KUPA-PPAS Perubahan Tahun anggaran 2019, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPj), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

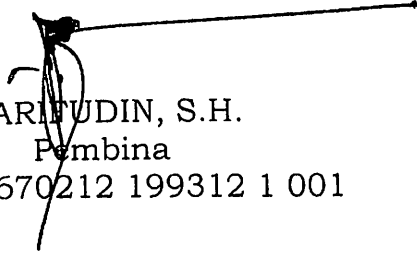
Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 beserta perubahannya ini sangat diperlukan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan yang berpedoman kepada RKPD Kabupaten Magelang mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Magelang yang Semakin SEMANAH (Sejahtera, Maju, dan Amanah)”, dan untuk menyongsong Visi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang SEDAYA AMANAH (Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah)”.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARIFUDIN, S.H.  
Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001