



**BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

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

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KOTA MUNGKID
2018**



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun setiap tahun;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2018 yang akan dijadikan dasar penyusunan kegiatan pembangunan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 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 Nomor 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 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);
9. 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);
10. 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);

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2019.

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi:

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

Pasal 3

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

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 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,


SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 19670212 199312 1 001

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Mei 2018

Pjs. BUPATI MAGELANG,

ttd

TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan antar Dokumen	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.5. Sistematika Penyusunan RKPD	I-7
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2017 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019	II-146
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017	II-181
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-353
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-7
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019	
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-5
4.3. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang	IV-24
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	V-1
 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
 BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan se-Kabupaten Magelang dan Ketinggian dari Permukaan Laut	II-2
Tabel 2.2.	Jarak antara Ibu Kota Kabupaten Magelang (Kota Mungkid) ke Beberapa Ibu Kota Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	II-3
Tabel 2.3.	Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang	II-4
Tabel 2.4.	Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya	II-6
Tabel 2.5.	Sungai-sungai yang Melintas di Kabupaten Magelang	II-8
Tabel 2.6.	Tipe Iklim di Kabupaten Magelang	II-11
Tabel 2.7.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2012-2015	II-13
Tabel 2.8.	Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai di Kabupaten Magelang	II-14
Tabel 2.9.	Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Magelang	II-15
Tabel 2.10.	Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang	II-17
Tabel 2.11.	Data Kejadian Bencana, 2013-2017	II-20
Tabel 2.12.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017 (Jiwa)	II-22
Tabel 2.13.	Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 (Jiwa)	II-22
Tabel 2.14.	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017	II-23
Tabel 2.15.	Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2016	II-24
Tabel 2.16.	Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur Tahun 2012-2016 (Jiwa)	II-25
Tabel 2.17.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)	II-25
Tabel 2.18.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Menurut Sektor Tahun 2012-2016 (%)	II-26
Tabel 2.19.	PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Juta Rp)	II-27
Tabel 2.20.	PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Tahun 2012-2016 (Juta Rp)	II-28
Tabel 2.21.	Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016 (%)	II-29
Tabel 2.22.	PDRB Kabupaten Magelang Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Juta Rp)	II-30
Tabel 2.23.	Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017	II-31
Tabel 2.24.	Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 (%)	II-32
Tabel 2.25.	Pemerataan Pendapatan Berdasarkan Bank Dunia 2011-2015	II-35
Tabel 2.26.	Indeks Ketimpangan Williamson 2012-2016	II-36

Tabel 2.27.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-37
Tabel 2.28.	Jumlah Desa yang Tergolong dalam Tingkat Kemiskinan Tinggi Kabupaten Magelang Tahun 2012 Tingkat Kesejahteraan Sangat Rendah	II-39
Tabel 2.29.	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-40
Tabel 2.30.	Perbandingan Kondisi IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016	II-41
Tabel 2.31.	Nilai dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu Tahun 2015-2016	II-41
Tabel 2.32.	Nilai Komponen-Komponen IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016	II-45
Tabel 2.33.	Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-46
Tabel 2.34.	Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.35.	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-50
Tabel 2.36.	Balita Gizi Buruk Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-50
Tabel 2.37.	Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017	II-51
Tabel 2.38.	Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2013-2017	II-52
Tabel 2.39.	Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Umur Tahun 2016-2017	II-52
Tabel 2.40.	Pembangunan Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2013-2017	II-53
Tabel 2.41.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-53
Tabel 2.42.	Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2013-2017	II-54
Tabel 2.43.	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017.....	II-55
Tabel 2.44.	Perkembangan Rasio Guru dan Murid Tahun 2013-2017	II-57
Tabel 2.45.	Banyaknya Sarana Pendidikan Keagamaan Islam, Murid dan Guru Tahun 2013-2017	II-57
Tabel 2.46.	Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-58
Tabel 2.47.	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017	II-59
Tabel 2.48.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-59
Tabel 2.49.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2017	II-60
Tabel 2.50.	Jumlah dan Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-60
Tabel 2.51.	Jumlah dan Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-61

Tabel 2.52.	Jumlah, Rasio Dokter dan Ketercukupan Per Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017	II-62
Tabel 2.53.	Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Per Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-63
Tabel 2.54.	Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Per Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017	II-63
Tabel 2.55.	Kinerja Makro Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017.....	II-64
Tabel 2.56.	Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013-2017.....	II-65
Tabel 2.57.	Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2013-2017.....	II-66
Tabel 2.58.	Tabel Kebutuhan Rumah Menurut Kecamatan Tahun 2016-2017	II-67
Tabel 2.59.	Perkembangan Jumlah Rumah Sehat Tahun 2013-2017.....	II-68
Tabel 2.60.	Tabel Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang	II-68
Tabel 2.61.	Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2013-2017	II-69
Tabel 2.62.	Kinerja Makro Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013-2017	II-70
Tabel 2.63.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2013-2017	II-70
Tabel 2.64.	Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2013-2017	II-71
Tabel 2.65.	Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2017	II-72
Tabel 2.66.	Jumlah Tanah Bersertifikat Tahun 2013-2017	II-73
Tabel 2.67.	Jumlah Penerbitan Sertifikat Tanah Tahun 2013-2017.....	II-73
Tabel 2.68.	Kinerja Makro Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017.....	II-73
Tabel 2.69.	Kinerja Makro Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013-2017	II-74
Tabel 2.70.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014-2017	II-74
Tabel 2.71.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-75
Tabel 2.72.	KDRT di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-76
Tabel 2.73.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-77
Tabel 2.74.	Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017	II-78
Tabel 2.75.	Rasio Akseptor KB di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-79
Tabel 2.76.	Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2013-2017	II-79
Tabel 2.77.	Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2013-2017	II-80
Tabel 2.78.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2013-2017	II-80

Tabel 2.79.	Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2013-2017	II-81
Tabel 2.80.	Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2013-2017	II-81
Tabel 2.81.	Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2013-2017 ...	II-82
Tabel 2.82.	Rasio Rata-Rata UMK Dibanding KHL Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-82
Tabel 2.83.	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja (yang Bekerja) Tahun 2013-2017	II-83
Tabel 2.84.	Tingkat Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Tahun 2013-2017	II-83
Tabel 2.85.	Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Tahun 2013-2017	II-84
Tabel 2.86.	Kinerja Makro Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013-2017	II-84
Tabel 2.87.	Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-85
Tabel 2.88.	Jumlah Proyek PMDN dan PMA Tahun 2013-2017	II-85
Tabel 2.89.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN dan PMA Tahun 2013-2017	II-85
Tabel 2.90.	Jumlah Investasi PMDN dan PMA Tahun 2013-2017	II-86
Tabel 2.91.	Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2017	II-86
Tabel 2.92.	Kinerja Makro Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017	II-87
Tabel 2.93.	Kinerja Makro Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2013-2017	II-87
Tabel 2.94.	Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2013-2017	II-88
Tabel 2.95.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2017	II-89
Tabel 2.96.	Cakupan Patroli Petugas Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2017	II-89
Tabel 2.97.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2013-2017	II-90
Tabel 2.98.	Rasio Jumlah Tenaga Linmas per 10.000 Orang Penduduk Tahun 2013-2017	II-90
Tabel 2.99.	Data Pelayanan Perijinan	II-91
Tabel 2.100.	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017.....	II-92
Tabel 2.101.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-93
Tabel 2.102.	Produk Hukum Daerah	II-94
Tabel 2.103.	Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	II-95
Tabel 2.104.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	II-96
Tabel 2.105.	Pembinaan Pembentukan Keluarga Sadar Hukum	II-100
Tabel 2.106.	Rekomendasi LHP dari Tahun 2013 s/d 2017 yang Menimbulkan Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah serta Perkembangan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Tersebut	II-106

Tabel 2.107. Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-107
Tabel 2.108. Komposisi Pendidikan PNS Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 (Orang)	II-107
Tabel 2.109. Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 (Orang)	II-108
Tabel 2.110. Rekapitulasi Peserta Diklat Teknis/Fungsional, Bimtek, Lokakarya, Seminar Tahun 2013-2017 (Orang)	II-108
Tabel 2.111. Jumlah Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-109
Tabel 2.112. Data Jumlah Kasus Gangguan Kamtibmas	II-110
Tabel 2.113. Kinerja Makro Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2013-2017	II-111
Tabel 2.114. Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian Tahun 2013-2017 (Ton)	II-112
Tabel 2.115. Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2013-2017	II-113
Tabel 2.116. Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-114
Tabel 2.117. Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-115
Tabel 2.118. Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2013-2017	II-115
Tabel 2.119. Pengelolaan Kearsipan Tahun 2013-2017	II-115
Tabel 2.120. Pelayanan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2017	II-116
Tabel 2.121. Perkembangan Perpustakaan Tahun 2013-2017	II-117
Tabel 2.122. Produksi Hortikultura Tahun 2013-2017 (Ton)	II-118
Tabel 2.123. Produksi Tanaman Perkebunan Utama Tahun 2013-2017	II-119
Tabel 2.124. Populasi Ternak Tahun 2013-2017	II-119
Tabel 2.125. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2015	II-120
Tabel 2.126. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2015	II-120
Tabel 2.127. Kinerja Makro Urusan Kehutanan Tahun 2013-2017	II-121
Tabel 2.128. Produksi Hasil Hutan (Kayu) Tahun 2013-2017 (m3)	II-121
Tabel 2.129. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB Tahun 2013-2017	II-121
Tabel 2.130. Kinerja Makro Urusan Pariwisata Tahun 2013-2017 ..	II-122
Tabel 2.131. Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Destinasi Wisata di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-122
Tabel 2.132. Jumlah Hotel dan Homestay	II-123
Tabel 2.133. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Tahun 2013-2017 (Hari)	II-123
Tabel 2.134. Kegiatan Ekonomi Pariwisata dalam Pembentukan PDRB (ADHB) Tahun 2013-2017	II-124

Tabel 2.135. Kegiatan Ekonomi Pariwisata dalam Pembentukan PDRB (ADHK) Tahun 2013-2017	II-124
Tabel 2.136. Kinerja Makro Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2017	II-125
Tabel 2.137. Produksi Benih Ikan Air Tawar Tahun 2013-2017 (Ribuan Ekor)	II-125
Tabel 2.138. Produksi Ikan Konsumsi Air Tawar Tahun 2013-2017 (Ton)	II-125
Tabel 2.139. Kinerja Makro Urusan Perdagangan Tahun 2013-2017	II-126
Tabel 2.140. Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-126
Tabel 2.141. Kinerja Makro Urusan Industri Tahun 2013-2017	II-127
Tabel 2.142. Data Transmigrasi Tahun 2012-2017	II-129
Tabel 2.143. Kinerja Makro Urusan Ketransmigrasian Tahun 2013-2017	II-130
Tabel 2.144. Asumsi Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2013-2016 ...	II-130
Tabel 2.145. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011-2013	II-131
Tabel 2.146. Persentase Konsumsi RT Non Pangan Tahun 2013-2016	II-131
Tabel 2.147. Angkatan Kerja Per Sektor Tahun 2014-2017	II-131
Tabel 2.148. Aksesibilitas Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-132
Tabel 2.149. Perkembangan Pelanggan Air Minum PDAM Tahun 2013-2017	II-133
Tabel 2.150. Sumber/ Air Minum PDAM Kabupaten Magelang	II-133
Tabel 2.151. Banyaknya Pelanggan Listrik, Kwh dan Nilai Disalurkan Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 ...	II-134
Tabel 2.152. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017	II-135
Tabel 2.153. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Magelang Tahun 2014-2016	II-136
Tabel 2.154. Angka Kriminalitas Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-137
Tabel 2.155. Jumlah Demo Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-137
Tabel 2.156. Lama dan Jenis serta SKPD Penyedia Layanan Perizinan Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPSTSP	II-139
Tabel 2.157. Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017	II-142
Tabel 2.158. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Tahun 2013-2017	II-143
Tabel 2.159. Status Desa Tahun 2016	II-143
Tabel 2.160. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2017	II-144
Tabel 2.161. Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2013-2017 ..	II-145
Tabel 2.162. Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-146
Tabel 2.163. Capaian Kinerja Aspek Daya Saing	II-147
Tabel 2.164. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	II-148
Tabel 2.165. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	II-151
Tabel 2.166. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum	II-152
Tabel 2.167. Capaian Kinerja Urusan Perumahan	II-153

Tabel 2.168. Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang	II-154
Tabel 2.169. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan	II-155
Tabel 2.170. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	II-156
Tabel 2.171. Capaian Kinerja Lingkungan Hidup	II-157
Tabel 2.172. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	II-158
Tabel 2.173. Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	II-159
Tabel 2.174. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-160
Tabel 2.175. Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-161
Tabel 2.176. Capaian Kinerja Urusan Sosial	II-162
Tabel 2.177. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan	II-162
Tabel 2.178. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-164
Tabel 2.179. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal	II-165
Tabel 2.180. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	II-165
Tabel 2.181. Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga	II-166
Tabel 2.182. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	II-167
Tabel 2.183. Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah	II-168
Tabel 2.184. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan	II-169
Tabel 2.185. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-170
Tabel 2.186. Capaian Kinerja Urusan Statistik	II-171
Tabel 2.187. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan	II-171
Tabel 2.188. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	II-172
Tabel 2.189. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	II-172
Tabel 2.190. Capaian Kinerja Urusan Pertanian	II-173
Tabel 2.191. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan	II-176
Tabel 2.192. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber daya Mineral	II-176
Tabel 2.193. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	II-177
Tabel 2.194. Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	II-178
Tabel 2.195. Capaian kinerja Urusan Perdagangan	II-178
Tabel 2.196. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	II-179
Tabel 2.197. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD	II-184
Tabel 2.198. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang	II-187
Tabel 2.199. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Humas dan Protokol	II-189
Tabel 2.200. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	II-191
Tabel 2.201. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Umum	II-193
Tabel 2.202. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Hukum	II-195
Tabel 2.203. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Perekonomian	II-197
Tabel 2.204. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Tata Pemerintahan	II-199

Tabel 2.205.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Kesejahteraan Rakyat	II-201
Tabel 2.206.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Salaman	II-204
Tabel 2.207.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Borobudur	II-207
Tabel 2.208.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Ngluwar	II-211
Tabel 2.209.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Salam	II-216
Tabel 2.210.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Srumbung	II-219
Tabel 2.211.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Dukun	II-222
Tabel 2.212.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Muntilan	II-226
Tabel 2.213.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Mungkid	II-229
Tabel 2.214.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Sawangan	II-232
Tabel 2.215.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Candimulyo	II-236
Tabel 2.216.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Mertoyudan	II-239
Tabel 2.217.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Tempuran	II-242
Tabel 2.218.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Kajoran	II-245
Tabel 2.219.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Kaliangkrik	II-248
Tabel 2.220.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Bandongan	II-251
Tabel 2.221.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Windusari	II-254
Tabel 2.222.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Secang	II-259
Tabel 2.223.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Tegalrejo	II-264
Tabel 2.224.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Pakis	II-267
Tabel 2.225.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Grabag	II-271
Tabel 2.226.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program SKPD Kecamatan Ngablak	II-275
Tabel 2.227.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II-278
Tabel 2.228.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	II-280
Tabel 2.229.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	II-283
Tabel 2.230.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	II-285
Tabel 2.231.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	II-287

Tabel 2.232.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	II-292
Tabel 2.233.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika	II-294
Tabel 2.234.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	II-297
Tabel 2.235.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	II-301
Tabel 2.236.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Lingkungan Hidup	II-304
Tabel 2.237.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program DPUPR	II-308
Tabel 2.238.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan	II-313
Tabel 2.239.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-316
Tabel 2.240.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	II-319
Tabel 2.241.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-323
Tabel 2.242.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	II-326
Tabel 2.243.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian dan Pangan	II-330
Tabel 2.244.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	II-333
Tabel 2.245.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-335
Tabel 2.246.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan	II-338
Tabel 2.247.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Peternakan dan Perikanan	II-341
Tabel 2.248.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	II-344
Tabel 2.249.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD Muntilan	II-347
Tabel 2.250.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat	II-350
Tabel 2.251.	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Kesbangpol	II-352
Tabel 2.252.	Permasalahan Terkait Capaian Kinerja Aspek Prioritas Daerah	II-359
Tabel 3.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Tahun 2013-2016	III-2
Tabel 3.2.	Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Magelang tahun 2013-2016	III-3
Tabel 3.3.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016	III-4
Tabel 3.4.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016	III-5
Tabel 3.5.	Target Indikator Makro Ekonomi Tahun 2019	III-6
Tabel 3.6.	Realisasi Pendapatan Tahun 2016 dan 2017, Target 2018 dan Proyeksi Tahun 2019	III-8

Tabel 3.7.	Realisasi Belanja Tahun 2016-2017, Target Tahun 2018 dan Prediksi Tahun 2019	III-10
Tabel 3.8.	Realisasi Pembiayaan 2016-2017, Target 2018 dan Prediksi 2019	III-11
Tabel 3.9.	Realisasi APBD Tahun 2016-2017, Target 2018 dan Prediksi Tahun 2019	III-12
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019	IV-3
Tabel 4.2.	Rencana Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019	IV-10
Tabel 4.3.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional	IV-21
Tabel 4.4.	Alokasi Tambahan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang	IV-28
Tabel 5.1.	Rencana Program RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019	V-3
Tabel 6.1.	Matriks Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019	VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Magelang	II-1
Gambar 2.2.	Posisi Kabupaten Magelang diantara Jalur Transportasi Strategis Provinsi Jawa Tengah	II-3
Gambar 2.3.	Peta Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang	II-4
Gambar 2.4.	Peta Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya	II-7
Gambar 2.5.	Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Magelang	II-12
Gambar 2.6.	Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang	II-20
Gambar 2.7.	Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017	II-21
Gambar 2.8.	PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2016	II-30
Gambar 2.9.	PDRB Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2013-2016	II-33
Gambar 2.10	Peta Desa dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi Tahun 2017	II-38
Gambar 2.11	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2016	II-48
Gambar 2.12	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Magelang Tahun 2011-2016	II-49
Gambar 2.13	Angka Kematian Balita Kabupaten Magelang Tahun 2010-2016	II-50
Gambar 2.14	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2013-2017	II-102
Gambar 2.15	Jumlah Unit Pelayanan Publik	II-102
Gambar 2.16	Nilai Persepsi Kepuasan Masyarakat Tahun 2017	II-103
Gambar 2.17	Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat per Rumpun Unit Pelayanan Publik Tahun 2017	II-103
Gambar 2.18	Jumlah Unit Layanan Publik yang Mencapai IKM Kategori A Tahun 2013-2017	II-104
Gambar 3.1.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang 2012-2016	III-4
Gambar 3.2.	Laju Inflasi Tahun 2017 Menurut Kelompok Pengeluaran	III-6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan, baik antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahun. Kinerja Pemerintah Daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada di dalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh SKPD pada tahun bersangkutan yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Dengan demikian, masing-masing SKPD memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Adapun RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

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.

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD

menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA dan PPAS.

Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang tahun 2019 disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, rapat teknis, Forum SKPD, Forum Rumpun SKPD, dan musrenbang kabupaten. Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan, yaitu:

1) Penyiapan rancangan awal RKPD,

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan pada RPJMD dan renstra SKPD. Konsultasi publik Rancangan awal RKPD dilaksanakan pada Tanggal 9 Januari 2018, dengan mengundang pemangku kepentingan seperti: LSM, Perguruan Tinggi, Kepala Desa, Asosiasi Profesi dan lain-lain. Tujuan kegiatan ini untuk sosialisasi Rancangan awal RKPD, serta meminta masukan guna perbaikan rancangan awal RKPD.

2) Penyiapan rancangan RKPD, dilakukan dengan 4 tahapan:

a. Musrenbang RKPD di Kecamatan,

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) Tahun 2019. Musrenbang kecamatan dilaksanakan dari tanggal 23 s.d. 25 Januari 2018. Sesuai Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 050/630/24/2017 Tanggal 30 Nopember 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, masing-masing desa melakukan *input* 4 usulan prioritas desa/kelurahan melalui aplikasi Sistem Informasi Usulan Desa (SIDUDES).

Dari usulan desa yang masuk, kecamatan menyusun prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam Rapat Teknis. Jumlah usulan setiap kecamatan dibatasi, yaitu sebanyak jumlah desa di masing-masing kecamatan. Usulan ini harus masuk dalam aplikasi SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)

b. Rapat Teknis (Ratek),

Rapat Teknis (Ratek) adalah forum musyawarah antara SKPD dengan Kecamatan untuk mensinkronkan antara Rancangan Renja SKPD dengan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK). Ratek dilaksanakan 30 Januari s.d. 1 Pebruari 2018. Hasil Ratek adalah prioritas kegiatan dari kecamatan yang akan masuk dalam Renja SKPD.

Keluaran Rapat Teknis adalah Berita Acara Kesepakatan berdasarkan urutan prioritas lokasi kegiatan yang bisa diakomodir oleh masing-masing SKPD.

- c. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Kabupaten
Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan urusan, kegiatan sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD sebagai upaya mengisi Rancangan Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi SKPD terkait. Output kegiatan ini adalah Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD; dan Berita Acara Forum SKPD.
Rancangan Renja SKPD disusun dalam Pra-Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD melalui aplikasi SIPPD.
Forum SKPD dilaksanakan dari Tanggal 7 s.d. 14 Pebruari 2018.
 - d. Forum Rumpun SKPD (forum yang berhubungan dengan urusan, kegiatan sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas (harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi) prioritas kegiatan pembangunan antar SKPD sebagai upaya menyempurnakan Rencana Kerja SKPD yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Output kegiatan ini adalah Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum Rumpun SKPD; dan Berita Acara Forum Rumpun SKPD Kabupaten.
Forum rumpun dilaksanakan tanggal 19 sd 21 Pebruari 2018 yang dibagi dalam 3 forum rumpun yaitu forum rumpun Ekonomi dan SDA, forum rumpun Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, serta forum rumpun Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- 3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah *stakeholder* Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan rancangan Renja-SKPD; Musrenbang Kabupaten Magelang dilaksanakan 2 (dua) hari pada Tanggal 7 s.d. 8 Maret 2018. Hari pertama Pembukaan dan hari ke-2 sidang Komisi, yang dibagi menjadi Komisi Ekonomi dan SDA, Komisi Taru PWI dan Komisi Pemerintahan dan Sosbud.
 - 4) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD.
Pasca Musrenbang, usulan SKPD dicermati kembali dengan melakukan *desk* dan pleno dari mulai tanggal 19 s.d. 29 Maret 2018. Pencermatan ini dilakukan dalam rangka menyusun prioritas dan pencapaian indikator RPJMD, dengan mendasarkan ketersediaan anggaran yang ada. Kesepakatan hasil *desk* dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Kepala SKPD dan Bappeda dan Litbangda, untuk selanjutnya dibahas bersama Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Berdasarkan kesepakatan *desk* tersebut SKPD melakukan *edit* Pra-RKA Renja SKPD melalui aplikasi SIPPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

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

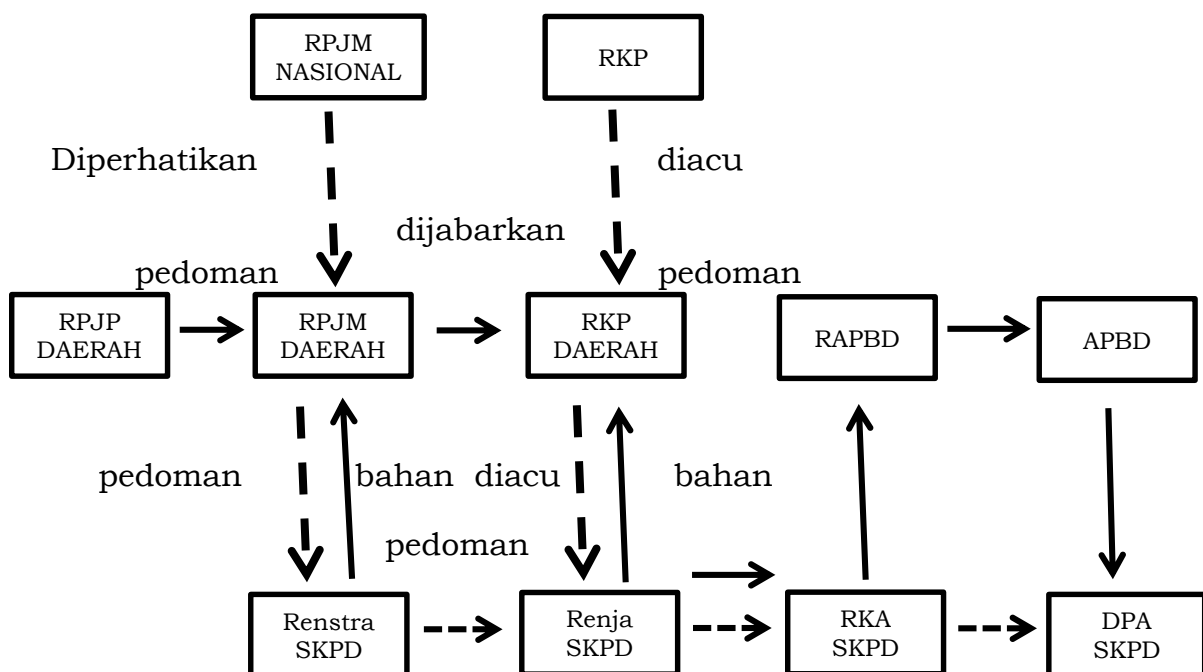
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 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 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. 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);
11. 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);
12. 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);
13. 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);
14. 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);
15. 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);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. 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);
20. 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);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
22. 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);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
24. 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);
25. 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);
26. 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).
27. 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);
28. 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. 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 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. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.

Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2019 dan

mewujudkan sinergitas rencana program serta kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2019.

Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019;
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Magelang 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 RKPD.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan triwulan kedua tahun 2017.

3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri dari kondisi ekonomi daerah Tahun 2016, 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 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

7. BAB VII PENUTUP

Memuat arahan pelaksanaan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

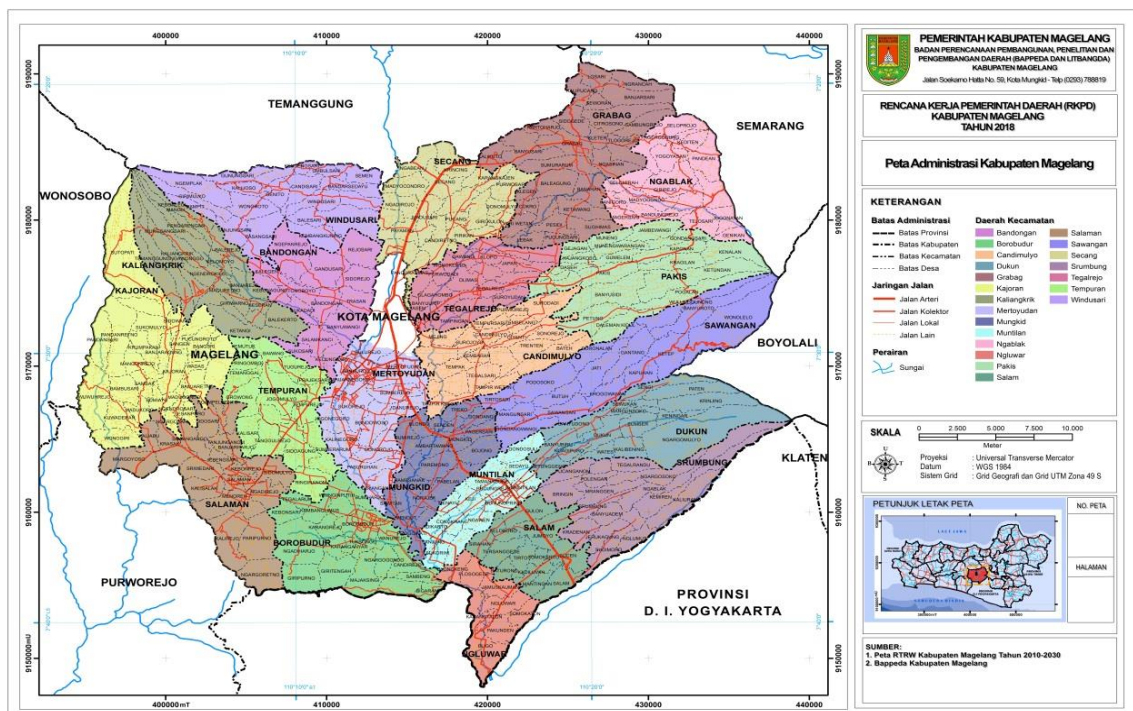
2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Secara administratif Kabupaten Magelang mempunyai 21 kecamatan dan terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kajoran (83,41km²), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ngluwar (22,44 km²).



Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Magelang

Wilayah Kabupaten Magelang berbatasan dengan wilayah kabupaten-kabupaten lain, yaitu:

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang,
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali,
- Sebelah selatan: Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo,
- sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang.

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisi Kabupaten Magelang yang terletak di antara kota besar yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu letak strategis kabupaten tersebut juga dapat dilihat dari letaknya yang di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan

aksesibilitas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang.

Adapun luas masing-masing kecamatan, persentase luas daerah, jarak terdekat/termudah dari ibu kota kabupaten ke kecamatan dan ketinggian dari permukaan laut di Kabupaten Magelang disajikan dalam Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1.
Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan se-Kabupaten Magelang dan Ketinggian dari Permukaan Laut

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten (km)	Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
1.	Salaman	68,87	6,34	15	208
2.	Borobudur	54,55	5,02	4	235
3.	Ngluwar	22,44	2,07	22	202
4.	S a l a m	31,63	2,91	19	336
5.	Srumbung	53,18	4,90	19	501
6.	D u k u n	53,40	4,92	21	578
7.	Muntilan	28,61	2,64	17	348
8.	Mungkid	37,40	3,44	7	320
9.	Sawangan	72,37	6,67	15	575
10.	Candimulyo	46,95	4,32	17	437
11.	Mertoyudan	45,35	4,18	6	347
12.	Tempuran	49,04	4,52	8	210
13.	Kajoran	83,41	7,68	31	578
14.	Kaliangkrik	57,34	5,28	34	823
15.	Bandongan	45,79	4,22	20	431
16.	Windusari	61,65	5,68	25	525
17.	Secang	47,34	4,36	22	470
18.	Tegalrejo	35,89	3,31	22	478
19.	Pakis	69,56	6,41	29	841
20.	Grabag	77,16	7,11	33	680
21.	Ngablak	43,80	4,03	37	1.378
	Total	1.085,73	100.00		

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Magelang terletak pada posisi 110°01'51" dan 110°26'58" Bujur Timur dan antara 7°19'13" dan 7°42'16" Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Magelang terletak di tengah Pulau Jawa, tepatnya di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Magelang-Temanggung.



Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.2.

Posisi Kabupaten Magelang Diantara Jalur Transportasi Strategis Provinsi Jawa Tengah

Jarak antara ibu kota Kabupaten Magelang dengan beberapa ibu kota kabupaten/kota lain di Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2.

Jarak antara Ibu Kota Kabupaten Magelang (Kota Mungkid) ke Beberapa Ibu Kota Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Ibu Kota Kabupaten/Kota	Jarak (km)	Ibu Kota Kabupaten/Kota	Jarak (km)
Kab. Cilacap	182,00	Kab. Kudus	141,00
Kab. Banyumas	163,00	Kab. Jepara	161,00
Kab. Purbalingga	149,00	Kab. Demak	116,00
Kab. Bajarnegara	117,00	Kab. Semarang	64,50
Kab. Kebumen	92,70	Kab. Temanggung	33,70
Kab. Purworejo	53,30	Kab. Kendal	91,00
Kab. Wonosobo	77,30	Kab. Batang	108,00
Kab. Boyolali	48,40	Kab. Pekalongan	148,00
Kab. Klaten	62,00	Kab. Pemalang	181,00
Kab. Sukoharjo	94,50	Kab. Tegal	210,00
Kab. Wonogiri	134,00	Kab. Brebes	220,00
Kab. Karanganyar	114,00	Kota Magelang	13,20
Kab. Sragen	124,00	Kota Surakarta	94,10
Kab. Grobogan	154,00	Kota Salatiga	67,40
Kab. Blora	204,00	Kota Semarang	95,40
Kab. Rembang	219,00	Kota Pekalongan	148,00
Kab. Pati	164,00	Kota Tegal	210,00

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.1.3. Topografi

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk *basin* (cekungan) dengan dikelilingi lima gunung yaitu Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing, serta terdapat Pegunungan Menoreh di sisi selatan. Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah tangkapan air sehingga tanahnya subur karena berlimpahnya sumber air dan sisa abu vulkanis. Di bagian tengah wilayah Kabupaten Magelang mengalir satu sungai besar yaitu

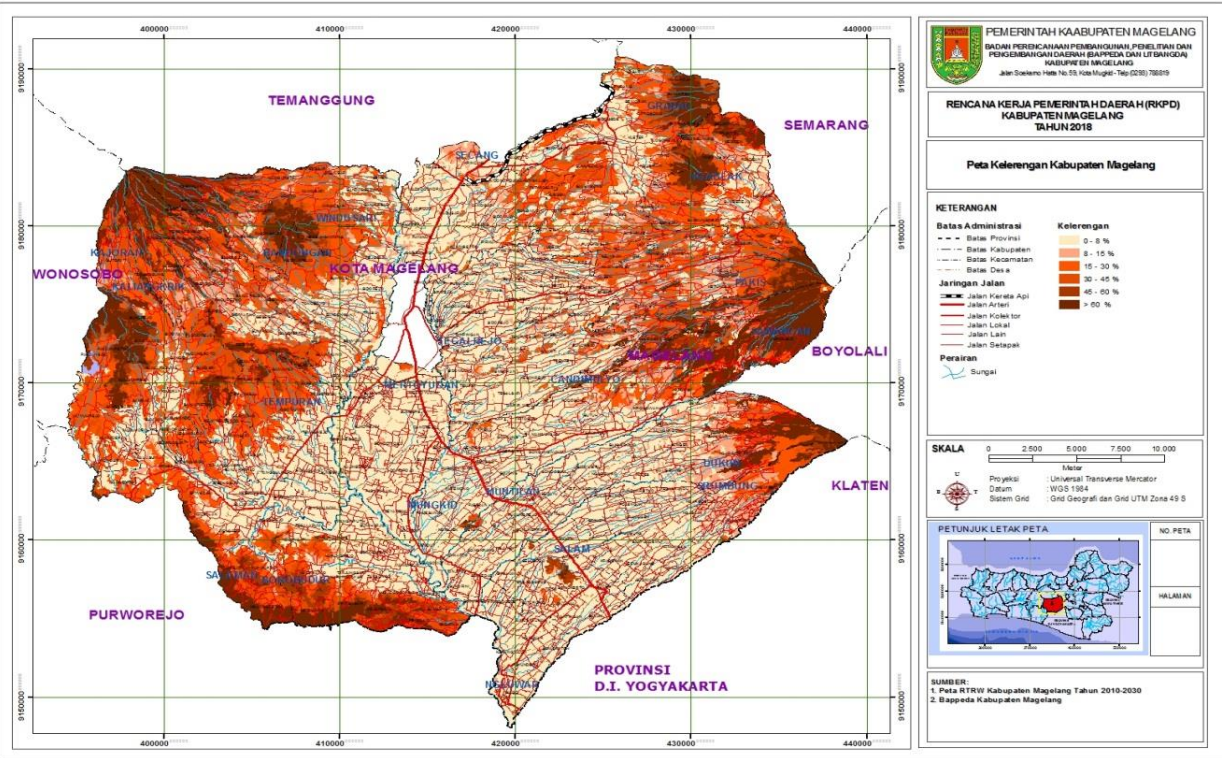
Sungai Progo, dengan beberapa cabang anak sungai yang bermata air di lereng-lereng gunung.

Wilayah Kabupaten Magelang mempunyai topografi yang beragam. Luas daerah dengan topografi datar adalah 8.599 ha, bergelombang 44.784 ha, curam 41.037 ha dan sangat curam 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153 - 3.065 meter di atas permukaan laut, dengan ketinggian rata-rata 360 m di atas permukaan laut. Adapun Kelerengan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.3. dan gambar 2.3. berikut:

Tabel 2.3.
Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

No	Kemiringan	Klasifikasi	Wilayah
1	0 - 2 %	Datar	Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan dan Salaman (kurang lebih 1,5% dari luas wilayah).
2.	2 - 15 %	Bergelombang sampai berombak	Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah.
3.	15 - 40 %	Bergelombang sampai berbukit	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah).
4.	> 40 %	Berbukit sampai bergunung-gunung	Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan dan Dukun (18% dari luas wilayah).

Sumber: Bappeda dan Litbagda Kabupaten Magelang, 2018



Sumber: Bappeda dan Litbagda Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.3.
Peta Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang

Variasi wilayah dengan kemiringan lereng seperti yang ada di Kabupaten Magelang tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi Kabupaten Magelang. Dampak positifnya adalah variasi tersebut merupakan faktor penunjang pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam di Kabupaten Magelang seperti kegiatan pariwisata, pertanian dan perkebunan. Sedangkan dampak negatifnya adalah variasi kemiringan lereng tersebut merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Magelang yaitu gerakan tanah (tanah longsor).

2.1.1.4. Geologi

Kabupaten Magelang di bagian barat daya (Salaman dan Borobudur bagian selatan) tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa, tufa lapili, aglomerat dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk dataran Magelang berupa tanah endapan *alluvial* yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang di bagian tengah merupakan tanah endapan/*alluvial* yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis.

Secara rinci, jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Magelang adalah:

- *Alluvial* kelabu, *alluvial* coklat, regosol coklat kelabu dan coklat tua yang banyak terdapat di daerah dataran seperti, Kecamatan Mertoyudan, Mungkid, Candimulyo, Salaman, Secang, Tegalrejo, Muntilan, Srumbung, Salam dan Ngluwar.
- Regosol kelabu dan coklat tua, andosol coklat, lithosol latosol coklat, banyak terdapat di daerah lereng pegunungan seperti, Kecamatan Windusari, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Grabag, Pakis, dan Bandongan.
- Latosol coklat kemerahan ada di Kecamatan Grabag dan Ngablak.
- Latosol coklat tua kemerahan ada di Kecamatan Salam, Kajoran, Kaliangkrik, Salaman, Tempuran, Bandongan dan Windusari.
- Latosol merah kekuningan ada di wilayah Kecamatan Salaman dan Borobudur.

Kondisi fisiografi Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan yang dikelilingi oleh Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan Pegunungan Bukit Menoreh memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang seperti berlimpahnya bahan tambang galian B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Hanya saja jenis bahan tambang di Kabupaten Magelang yang menghasilkan produk dengan jumlah relatif banyak adalah sirtu dan marmer. Marmer selama ini hanya ditambang saja tetapi pengolahan menjadi barang lain tidak dilakukan di Kabupaten Magelang. Padahal apabila bisa diolah menjadi produk lain bisa mendatangkan tambahan PAD bagi Kabupaten Magelang dan juga akan mengurangi frekuensi kegiatan pertambangan marmer tersebut sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan.

Secara lebih rinci, penyebaran sumber daya mineral dan kegunaannya bisa dilihat pada Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4.
Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya

No	Jenis Bahan Galian	Kegunaan	Lokasi
1.	Trass	Bahan baku pembuatan semen puzolan, bahan baku pembuatan batako, bahan bangunan konstruksi ringan/berat, semen alam, dan tanah urug.	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Salaman• Desa Ngadiharjo Kecamatan Borobudur• Desa Bawang Kecamatan Tempuran
2.	Tanah Liat	Bahan baku pembuatan batu bata, gerabah, genteng, semen, dan keramik.	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Salaman• Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur• Desa Sidoagung dan Somoketro Kecamatan Salam
3.	Batu gamping	Digunakan dalam berbagai macam bidang seperti aneka industri kimia, industri bangunan dan pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Salaman• Kecamatan Borobudur
4.	Marmer	Untuk pembuatan tegel, meja, patung, pilar dan perangkat toilet	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Salaman• Kecamatan Borobudur
5.	Andesit	Bahan pondasi: bangunan gedung, jalan raya, dan dam. Selain itu bisa digunakan sebagai batu split, pasir, dan abu batu sebagai bahan utama pembuatan beton	<ul style="list-style-type: none">• Desa Gripurno Kecamatan Borobudur• Desa Bawang Kecamatan Tempuran
6	Sirtu	Bahan bangunan perumahan, jalan dan saluran air	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Windusari• Kecamatan Bandongan• Kecamatan Borobudur• Kecamatan Srumbung• Kecamatan Dukun• Kecamatan Sawangan• Kecamatan Pakis• Kecamatan Salam• Kecamatan Candimulyo
7.	Kaolin	Bahan baku industri keramik, filler dalam industri kertas, karet, cat, dan plastic	<ul style="list-style-type: none">• Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur
8.	Oker	Sebagai pigmen dan serbuk poles, bahan pewarna cat, pembuatan semen, plester, campuran karet dan campuran plastic	<ul style="list-style-type: none">• Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan• Desa Giripurno Kecamatan Borobudur
9.	Mangaan	Menjadi bahan baku industri metalurgi maupun non metalurgi. Bahan non metalurgi bisa menjadi produksi baterai, kimia, keramik dan gelas, glasir dan frit, pertanian, dan proses produksi uranium	<ul style="list-style-type: none">• Desa Giripurno Kecamatan Borobudur• Desa Ngargoretno Kecamatan Salaman

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Data lebih lengkap mengenai informasi di atas juga bisa dilihat pada gambar 2.4. (Peta Penyebaran Sumber Daya Mineral dan Kegunaannya) di bawah ini.

Potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan adalah:

- Air Permukaan
Air permukaan adalah air yang mengalir di sungai-sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai yang melintas di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Sungai-sungai yang Melintas di Kabupaten Magelang

No.	Nama Sungai	Debit (m ³ /dtk)	
		Maksimum	Minimum
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Krasak	177,66	29,61
2	Bebeng	62,60	15,23
3	Mandung	20,30	5,64
4	Petel	15,86	8,46
5	Gayam	11,42	1,41
6	Duren	34,12	4,51
7	Cebong	11,42	2,82
8	Slamet	27,07	4,23
9	Batang	56,40	10,58
10	Sendang	16,07	5,64
11	Gandu	18,61	3,95
12	Maling	8,46	2,12
13	Gremeng	27,92	4,23
14	Mayeng	18,05	4,23
15	Jengking	14,10	2,82
16	Manggisan	19,74	5,64
17	Bledu	16,92	3,81
18	Dukuh	19,18	6,77
19	Druju	21,57	2,96
20	Clumprit	11,00	3,38
21	Pandanan	16,92	4,23
22	Jlegong	36,66	9,02
23	Putih	169,2	14,1
24	Bunut	32,57	6,77
25	Blongkeng	87,98	17,63
26	Lamat	54,29	8,46
27	Pule	18,75	3,81
28	Pundung	15,86	5,64
29	Keji	31,02	8,46
30	Biru	25,38	6,77
31	Bangkong	33,84	4,23
32	Senowo kecil	21,15	6,35
33	Senowo	57,53	8,46
34	Sewukan	39,48	4,23
35	Kepil	22,77	4,65
36	Jombol	21,57	4,51
37	Tringsing	51,32	10,15
38	Kunjang	38,35	6,77
39	Klesem	10,58	2,54
40	Apu	33,84	8,46
41	Pabelan	391,28	42,3
42	Kuning	21,15	4,23
43	Gung	21,43	5,08
44	Mangu	91,37	11,28

No.	Nama Sungai	Debit (m ³ /dtk)	
		Maksimum	Minimum
45	Dadar	32,57	6,35
46	Progo	777,26	84,6
47	Legono	47,38	5,92
48	Anggas	40,33	6,77
49	Mejing	27,92	3,38
50	Soti	50,76	2,82
51	Beji	19,04	3,38
52	Katang	19,04	2,26
53	Parangan	9,31	1,69
54	Benger	10,15	1,97
55	Talang	7,05	1,69
56	Sono	25,38	6,35
57	Gayur	22,56	2,54
58	Gandu	24,82	6,2
59	Segoro	27,92	3,95
60	Andong	20,3	2,82
61	Balong	29,61	14,1
62	Sat	32,15	3,38
63	Balong	61,34	15,23
64	Katang	21,57	4,23
65	Mambang	26,65	9,02
66	Pucang	34,83	8,46
67	Elo	135,36	11,28
68	Grabag	31,02	8,46
69	Daru	54,64	14,1
70	Sarangan	20,09	3,38
71	Sat	24,11	4,23
72	Tengah	11,84	2,26
73	Beji	18,05	5,08
74	Sorobayan	14,66	3,81
75	Urang	13,75	3,38
76	Sindon	27,07	4,23
77	Sileng	46,53	11,28
78	Suroloyo	37,22	2,26
79	Ngaglik	18,05	2,82
80	Mendo	13,82	3,38
81	Kluban	25,38	5,08
82	Rejo	15,23	2,82
83	Cangkringan	11,28	2,54
84	Caren	15,23	3,38
85	Lumut	16,92	2,26
86	Lingseng	20,3	4,23
87	Gambyangan	18,61	3,38
88	Tangsi	186,12	31,73
89	Wader	11,65	1,69
90	Glutak	13,82	2,54
91	Krengseng I	9,08	1,69
92	Krengseng II	10,26	1,97
93	Loro	39,48	10,58
94	Anget	15,79	3,38
95	Sinan	15,79	5,08
96	Curuk	15,79	2,82
97	Setro	9,87	2,26
98	Lanang	9,38	1,97
99	Jangkang	13,54	4,23
100	Glagah	13,54	4,23

No.	Nama Sungai	Debit (m ³ /dtk)	
		Maksimum	Minimum
101	Krasak	12,41	1,69
102	Loro	67,68	14,1
103	Loning	59,22	8,46
104	Wulung	21,71	3,81
105	Kembang	8,88	1,69
106	Jangkar	14,81	2,26
107	Dammar jati	19,04	4,23
108	Posong	13,75	2,82
109	Kanci	81,08	10,58
110	Kanci Kidul	59,93	10,58
111	Kanci Lor	51,89	10,58
112	Semawang Ki	25,38	4,23
113	Semawang Ka	111,67	16,92
114	Guntur	15,51	3,38
115	Selogriyo	17,84	3,38
116	Derso	15,23	1,97
117	Cemuk	11,8	2,54
118	Cibuk	9,87	1,69
119	Celapar	42,3	11,84
120	Butek	12,63	1,69
121	Balung	12,83	1,97
122	Jail	13,32	2,26
123	Sikuwuk	13,82	2,26
124	Klegung	33,84	8,46
125	Semagung	22,84	3,35

Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Opak, 2018

• Air Tanah

Air Tanah di Kabupaten Magelang berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu:

- 1) Mandala air tanah gunung api strato
Air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Merbabu, Merapi dan Sumbing.
- 2) Mandala air tanah antar pegunungan
Air tanah jenis ini berada di antara Gunung Merbabu, Merapi dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 meter di atas permukaan air laut. Air tanah di daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas *aquifer* yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (kurang dari 10 meter), dengan debit sumur mencapai 4 liter/detik.

Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan dikelilingi oleh 5 (lima) gunung menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Jumlah mata air di Kabupaten Magelang sebanyak 219 mata air. Mata air tersebut berada di sekitar kaki gunung api yang ada di Kabupaten Magelang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2017, jumlah mata air yang digunakan oleh PDAM adalah 18 mata air.

Selain itu, kelima gunung yang ada di Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakan *recharge area* bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Sumbing tersebut merupakan *discharge area*. Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa *recharge area* dan *discharge area* di Kabupaten Magelang berada dalam satu wilayah

administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan utamanya dalam pengelolaan sumberdaya air sehingga akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik.

2.1.1.6. Klimatologi

Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62^o C, dengan kelembaban udara 82%. Sedangkan curah hujan rata-rata 2.589 mm/tahun, dengan rata-rata hari hujan 121 hari. Sedangkan kecepatan angin 1,8 knot.

Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang juga mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang Tahun 2014, rata-rata curah hujan pada Tahun 2012 berkisar antara 3-394 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi.

Iklim di Kabupaten Magelang terbagi menjadi beberapa tipe iklim sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Tipe Iklim di Kabupaten Magelang

Kecamatan	Ketinggian (dpl)	Sc. Ferguson	Mohr	Oldeman
Bandongan	431	B	I	C2
Borobudur	325	C	III	C3
Candimulyo	437	B	I	B2
Dukun	578	C	I	B3
Grabag	682	B	I	B2
Kajoran	578	B	I	B1
Kaliangkrik	823	B	I	B2
Mertoyudan	343	B	I	B2
Mungkid	325	B	II	C3
Muntilan	358	C	I	C3
Ngablak	1.362	C	I	C2
Ngluwar	202	-	-	-
Pakis	841	C	I	B3
Salam	336	B	I	B3
Salaman	208	B	I	B2
Sawangan	575	B	I	C3
Secang	407	B	II	C2
Srumbung	501	B	I	B1
Tegalrejo	478	B	I	B2
Tempuran	310	B	I	B2
Windusari	534	B	I	C2

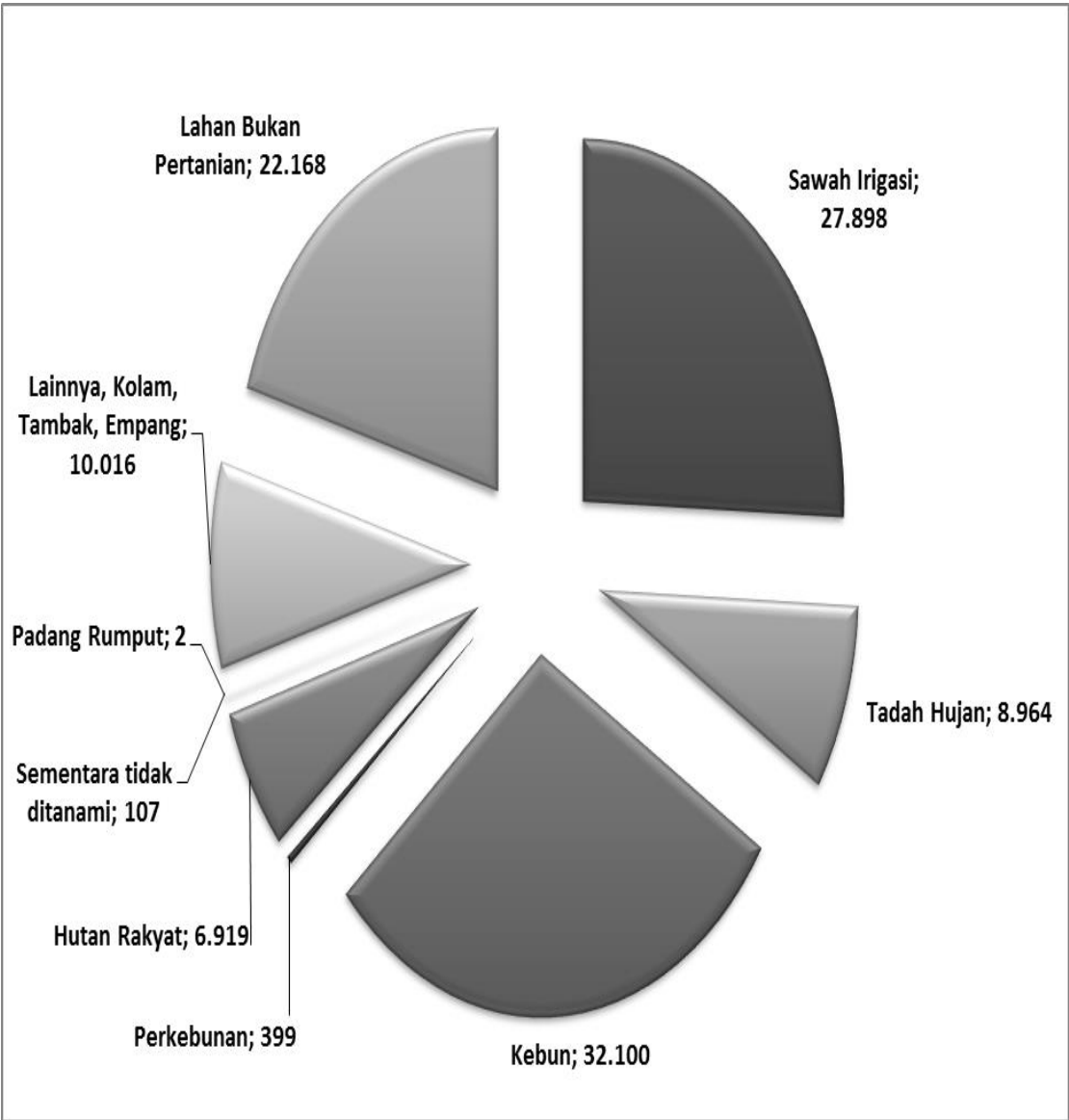
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2018

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data BPS Tahun 2016, alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang mencakup Lahan Pertanian seluas 86,405 ha dan Lahan Bukan Pertanian seluas 22.168 ha. Lahan Pertanian terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 36.862 ha dan lahan kering seluas 49.543 ha. Adapun peruntukan lahan sawah diantaranya adalah sawah irigasi seluas 27,898 ha dan tadah hujan (*reservation*) seluas 8,964 ha.

Sedangkan peruntukan lahan kering adalah tegal kebun seluas 32,100 ha, perkebunan seluas 399 ha, ditanami pohon/hutan rakyat seluas 6,919 ha, padang penggembalaan seluas 2 ha, sementara tidak ditanami/diusahakan seluas 107 ha, dan lainnya (kolam/empang/hutan

negara, dan lain-lain) seluas 10,016 ha. Komposisi penggunaan lahan pada Tahun 2016 disajikan dalam Gambar 2.5.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.5.
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Kabupaten Magelang

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah lahan pertanian (79,58 persen). Oleh karena itu sektor pertanian dijadikan unggulan, karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan.

Berdasarkan profil penggunaan lahan tersebut maka lahan sawah merupakan sumber daya lahan paling besar (33,95 persen) di Kabupaten Magelang yang berarti menandakan bahwa kegiatan pertanian yang dominan berkembang adalah kegiatan usaha tani padi.

Perkembangan penggunaan lahan selama kurun waktu 2012-2015 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 2.7. sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang
Tahun 2012-2015

Penggunaan Lahan	Luas (ha)			
	2012	2013	2014	2015
1. Lahan Pertanian	78.748	86.410	86.405	86.405
A. Lahan Sawah	36.974	36.892	36.882	36.862
01. Irigasi	29.254	28.801	28.028	27.898
02. Tadah Hujan	7.720	8.091	8.854	8.964
B. Lahan Kering	41.923	49.518	49.523	49.543
01. Kebun	35.493	32.679	32.437	32.100
02. Perkebunan	296	394	399	399
03. Hutan Rakyat	3.665	6.312	6.562	6.919
04. Padang Rumput	2	2	2	2
05. Sementara tidak ditanami	107	107	107	107
06. Lainnya, Kolam, Tambak, Empang	2.360	10.024	10.016	10.016
2. Lahan Bukan Pertanian	29.676	22.163	22.168	22.168
Jalan, Pemukiman, Kantor, dll	29.676	22.163	22.168	22.168
Jumlah	108.573	108.573	108.573	108.573

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 menetapkan bahwa rencana struktur Ruang di Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi system perkotaan, sistem perdesaan, dan sistem jaringan infrastruktur wilayah.

Sistem perwilayahan Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 8 sistem perwilayahan, dimana Kabupaten Magelang masuk dalam sistem perwilayahan Purwomanggung yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Di dalam sistem perwilayahan ini, Kota Magelang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi perkotaan yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota disekitarnya. Sedangkan Kabupaten Magelang ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala Kabupaten.

Sistem perkotaan di Kabupaten Magelang dibagi menjadi 4 (empat) kawasan perkotaan, yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), dan pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan potensinya. Terdapat 5 (lima) kawasan di Kabupaten Magelang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, dan Secang.

Selain itu, Kabupaten Magelang juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Borobudur dan Kawasan Strategis Provinsi. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) terkait Kabupaten Magelang adalah:

- Kawasan Solo-Selo-Borobudur yang merupakan kawasan KSP dari sudut kepentingan ekonomi.
- Kawasan Candi Borobudur merupakan KSP dari sudut kepentingan sosial budaya.

- Kawasan Taman Nasional Merapi dan Kawasan Taman Nasional Merbabu sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Magelang dibagi dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:

2.1.1.8.1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan fungsi lindungnya. Kawasan lindung tersebut terdiri dari:

1. Kawasan hutan lindung terdapat pada sebagian Kecamatan: Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak, Pakis, Dukun, Srumbung dan Sawangan dengan luas 1,474,70 ha.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air, berada di sebagian wilayah, Sawangan, Kaliangkrik, Windusari, Grabag, Ngablak, Pakis, Dukun, dan Srumbung.
3. Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.

Kawasan sekitar mata air merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, terdapat 219 mata air yang perlu dilindungi.

Kawasan sempadan sungai merupakan kawasan di sekitar sungai berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Berdasarkan identifikasi, kawasan perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Magelang meliputi sungai-sungai pada Tabel 2.8. berikut :

Tabel 2.8.
Rencana Kawasan Lindung Sempadan Sungai di Kabupaten Magelang

No	Nama Sungai	Keterangan
1	Sempadan sungai besar: Sungai Progo	Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.
2	Sempadan sungai kecil: a. Sungai Krasak, b. Sungai Putih c. Sungai Nongko d. Sungai Blongkeng, e. Sungai Pabelan, f. Sungai Tangsi g. Sungai Kluban h. Sungai Elo	Daerah perlindungan meliputi kawasan sepanjang kanan kiri sungai sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.

No	Nama Sungai	Keterangan
3	Sempadan sungai di kawasan perkotaan	Daerah perlindungan ditentukan menyesuaikan dengan kondisi di sekitar sungai atau mengacu pada Permen PUPR No. 28/PRP/M/2015 tentang Penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2018

4. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya. Kawasan pelestarian alam dan cagar Budaya di Kabupaten Magelang, meliputi:
 - Kawasan Taman Nasional.
 Kawasan taman nasional di Kabupaten Magelang adalah Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berada dalam wilayah Kabupaten Magelang meliputi Kecamatan Srumbung (yang meliputi Desa Ngargosoko, Kemiren, Kaliurang dan Ngablak) dan Kecamatan Dukun (yang meliputi Desa Ngargomulyo, Krinjing, Paten dan Keningar). Sedangkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang ada di Kabupaten Magelang mencakup 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Ngablak (meliputi Desa Tejosari, Desa Genikan, Desa Jogonayan), Kecamatan Pakis (meliputi Desa Petung, Desa Daleman Kidul, Desa Pogalan, Desa Ketundan, Desa Kenalan, Desa Kragilan, Desa Banyusidi, Desa Pakis, Desa Kaponan, Desa Gondangsari, Desa Munengwarangan, Desa Muneng, Desa Jambewangi), Kecamatan Sawangan (meliputi Desa Wulunggunung, Desa Wonolelo, Desa Banyuroto) dan Kecamatan Candimulyo (yang meliputi Desa Surodadi). Pengaturan pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Nasional Gunung Merapi.
 - Kawasan Cagar Budaya.
 Kawasan dan situs cagar budaya yang harus dilindungi di Kabupaten Magelang antara lain sebagaimana pada Tabel 2.9. berikut:

Tabel 2.9.
Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Magelang

No	Obyek Wisata	Lokasi
1	Candi Borobudur	Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur
2	Candi Pawon	Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur
3	Candi Mendut	Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid
4	Candi Ngawen	Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan
5	Candi Gunung Wukir/Canggal	Desa Somokaton, Kecamatan Salam
6	Candi Gunung Sari	Dusun Gunungsari Desa Gulon Kecamatan Salam
7	Candi Losari	Dusun Losari Desa Kadiluwih Kecamatan Salam
8	Makam Gunung Pring*	Bukit Gunung Pring, Kecamatan Muntilan
9	Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogorejo*	Bukit Gunung Pring, Kecamatan Muntilan
10	Makam Pasteur Van Lith*	Kecamatan Muntilan
11	Candi Asu	Desa Sengi, Kecamatan Dukun
12	Candi Pendem	Desa Sengi, Kecamatan Dukun
13	Candi Lumbung	Desa Sengi, Kecamatan Dukun
14	Makam Ky. Condrobumi	Kecamatan Candimulyo

No	Obyek Wisata	Lokasi
15	Makam Sunan Geseng	Desa Tirto, Kecamatan Grabag
16	Air Terjun Seloprojo**	Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak
17	Pemandian Kalibening**	Kecamatan Secang
18	Candi Selogriyo	Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari
19	Candi Batur	Dusun Ngobaran Desa Candisari Kecamatan Windusari
20	Candi Retno	Dusun Cetokan 2 Desa Candiretno Kecamatan Secang
21	Candi Umbul	Desa Kartoharjo Kecamatan Grabag
22	Prasati Tukmas	Dusun Dakawu Desa Lebak Kecamatan Garabag
23	Masjid Baitul Mutaqin	Dusun Sengon Desa Trasan Kecamatan Bandongan
24	Langgar Agung Pangeran Diponegoro	Desa Menoreh, Kecamatan Salaman
25	Pesarean Pangeran Singosari (Gunung Sari Salam)*	Desa Gulon, Kecamatan Salam
26	Makam Kyai Mijil*	Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur
27	Makam Kyai Raden Syahid*	Desa Salam, Kecamatan Salam
28	Klenteng “Hok An Kiong”	Jl.Pemuda Muntilan Kecamatan Muntilan
29	Gereja Santo Antonius	Jl.Kartini Muntilan Kecamatan Muntilan
30	SMP Negeri I Muntilan	Jl.Pemuda No 161 Muntilan Kecamatan Muntilan
31	Seminari Mertoyudan	Jl.Mayjend Bambang Soegeng Ds.Mertoyudan Kecamatan Mrtoyudan
32	Stasiun Kereta Api Mertoyudan	Jl.Raya Mertoyudan Magelang Muntilan
34	Kantor Badan Lingkungan Hidup	Jl.Kawedanan No.1 Muntilan
35	Bunderan Petrus Kanisius dan SD Pangudi Luhur	Jl. Kartini No.2 Muntilan
36	Gedung SLTP Marsudi Rini Marganingsih	Jl. Kartini No.18 Muntilan
37	Gedung Balai Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar	Jl. Kerkhoff No.1 Muntilan
38	Rumah Tradisional Jawa	Jl. Raya Borobudur-Palbakang (sebelah utara Candi Mendut)
39	Kompleks Makam Kerkoff	Dusun Bojong Desa Mendut Kecamatan Mungkid

* benda purbakala/ benda yang diduga cagar budaya

** bukan cagar budaya, namun merupakan DTW buatan/ alam

Sumber: Disparpora Kabupaten Magelang, 2018

5. Kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Magelang antara lain: Kawasan Rawan Letusan Gunung Merapi (Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Sawangan), Kawasan Rawan Gempa Bumi, terutama gempa vulkanik (Kecamatan Srumbung, Dukun, dan Ngluwar), dan Kawasan Rawan Gerakan Tanah. Kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Magelang ditunjukkan pada Tabel 2.10. berikut:

Tabel 2.10.
Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Magelang

Gerakan Tanah	Lokasi
Rawan gerakan tanah tinggi	Kecamatan Borobudur, Kajoran bagian utara, Kalingkrik, Pakis, Windusari bagian tengah, Salaman, Tempuran, Secang bagian utara, Tegalrejo dan Candimulyo, Ngablak bagian utara.
Rawan gerakan tanah menengah	Kecamatan Borobudur dengan kemiringan $\geq 10^{\circ}$ – 20° , Kajoran bagian timur, Kaliangkrik lereng bagian atas Gunung Sumbing, Windusari bagian utara, Salaman bagian timur, Tempuran bagian selatan, sebagian Tegalrejo, Candimulyo.
Rawan gerakan tanah rendah	Kecamatan Salam, Ngluwar, Muntilan, Srumbung bagian timur, Salaman bagian timur, Ngablak bagian timur dan Borobudur bagian utara dan timur.
Rawan gerakan tanah sangat rendah	Kecamatan Mertoyudan
Sangat rendah	Kecamatan Secang bagian barat, Mungkid, Mertoyudan

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

6. Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi: Lereng Gunung Merbabu, Lereng Gunung Merapi, dan Kecamatan Borobudur.

2.1.1.8.2. Kawasan Budidaya

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Magelang dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap memiliki luas kurang lebih 1.764 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, dan Tempuran.
 - b. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas memiliki luas kurang lebih 2.038 ha yang terletak di Kecamatan Grabag, Ngablak, Bandongan, Windusari, Kaliangkrik, dan Kajoran.
- 2) Kawasan hutan rakyat mencapai luas ± 6.562 ha yang tersebar di Kecamatan Borobudur, Ngluwar, Sawangan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Salaman dan Ngablak.
- 3) Kawasan peruntukan pertanian yang meliputi Kawasan peruntukan pertanian lahan basah (36.882 ha) dan Kawasan pertanian lahan kering (49.523 ha) yang lokasi tersebar di kecamatan-kecamatan. Berdasarkan Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Magelang ditetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 42.070 ha yang terdiri dari lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering.
- 4) Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Bandongan, Tempuran, Salaman, Borobudur, Srumbung, Dukun, Sawangan, Candimulyo, Tegalrejo, Pakis, Ngablak dengan luas ± 32.437 ha.
- 5) Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Magelang direncanakan seluas ± 10.016 ha dengan pengembangan dipusatkan di Kecamatan Muntilan, Mungkid dan Sawangan sebagai sentra pembenihan dengan daerah penyangga perikanan di Kecamatan Dukun, Salam, Ngluwar, Mertoyudan dan Salaman sebagai sentra pembesaran.
- 6) Kawasan peruntukan peternakan diarahkan perkembangannya pada kawasan yang mempunyai potensi alam, lahan hijau makanan ternak

cukup luas, yang artinya ketersediaan pakan hijau untuk ternak cukup banyak dan mudah didapatkan di wilayah tersebut, dan pada dataran tinggi dengan curah hujan tinggi serta pada lokasi-lokasi yang mana memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk bekerja di sektor peternakan.

- 7) Kawasan peruntukan pertambangan batuan di Kabupaten Magelang lokasinya tersebar di Kecamatan Borobudur, Salaman, Dukun, Srumbung, Salam, Tempuran, Windusari, Secang, Grabag, dan Mungkid.
- 8) Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Magelang, meliputi kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan peruntukan pariwisata alam, dan kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- 9) Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Magelang yang merupakan Kawasan peruntukan industri besar dan sedang ditetapkan di Kecamatan Tempuran dengan luas 1.600 ha.
- 10) Kawasan peruntukan permukiman dikembangkan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan menepis kecenderungan pemanfaatan lahan yang hanya memusat pada kantong-kantong permukiman yang telah ada.
- 11) Kawasan peruntukan lainnya meliputi :
 - 1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Magelang dipergunakan untuk daerah latihan Akmil Magelang, Armed II, Rindam IV dan Secaba Rindam IV/Diponegoro.
 - 2) Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan
Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang ditanam.

2.1.1.8.3. Kawasan Strategis

Selain berdasarkan potensi sebagaimana terpapar dalam struktur ruang sebagaimana tersebut di atas, di dalam RTRW Kabupaten Magelang juga telah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten. Kawasan Strategis Kabupaten Magelang meliputi 3 (tiga) sudut pandang yaitu dari sisi ekonomi, sosial budaya dan dari sisi daya dukung lingkungan hidup.

Dari sudut pandang ekonomi, yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) adalah kawasan pada koridor jalan arteri nasional meliputi Perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya dan Perkotaan Salam dan sekitarnya.

Untuk mewujudkannya, perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang yang diikuti dengan pelaksanaan tahapan indikasi program prioritas pada kawasan strategis Kabupaten tersebut. Sampai dengan saat ini telah disusun Rencana Detail Tata Ruang pada KSK tersebut.

Adapun program yang telah dicapai dengan membuka akses pengembangan usaha ekonomi pada kawasan-kawasan tersebut dan pengembangan kawasan perumahan permukiman pada kawasan-kawasan tersebut, namun tetap diikuti dengan pengendalian tata ruang.

Selain kawasan pada koridor jalan arteri nasional, juga ditetapkan sebagai KSK adalah kawasan agropolitan meliputi Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, dan Agropolitan Sumbing. Untuk mendukung perwujudan agropolitan, telah disusun Masterplan Agropolitan

sebagai dokumen acuan dan atau *road map* dalam penganggaran dan pelaksanaan program.

Selanjutnya Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang sosial budaya. Kawasan strategis sosial dan budaya di Kabupaten Magelang adalah Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Untuk mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Magelang berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat karena juga sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya yang diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat teranggarkan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Borobudur dan sekitarnya.

Sedangkan untuk Kawasan Strategis Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup, ditetapkan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dan Kawasan DAS Mikro pada sub DAS Progo Hulu. Untuk menjaga kelestariannya Pemerintah Kabupaten Magelang mengendalikan secara ketat terhadap penutupan lahan pada kawasan atau area yang ditetapkan sebagai daerah tangkapan dan resapan air.

2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

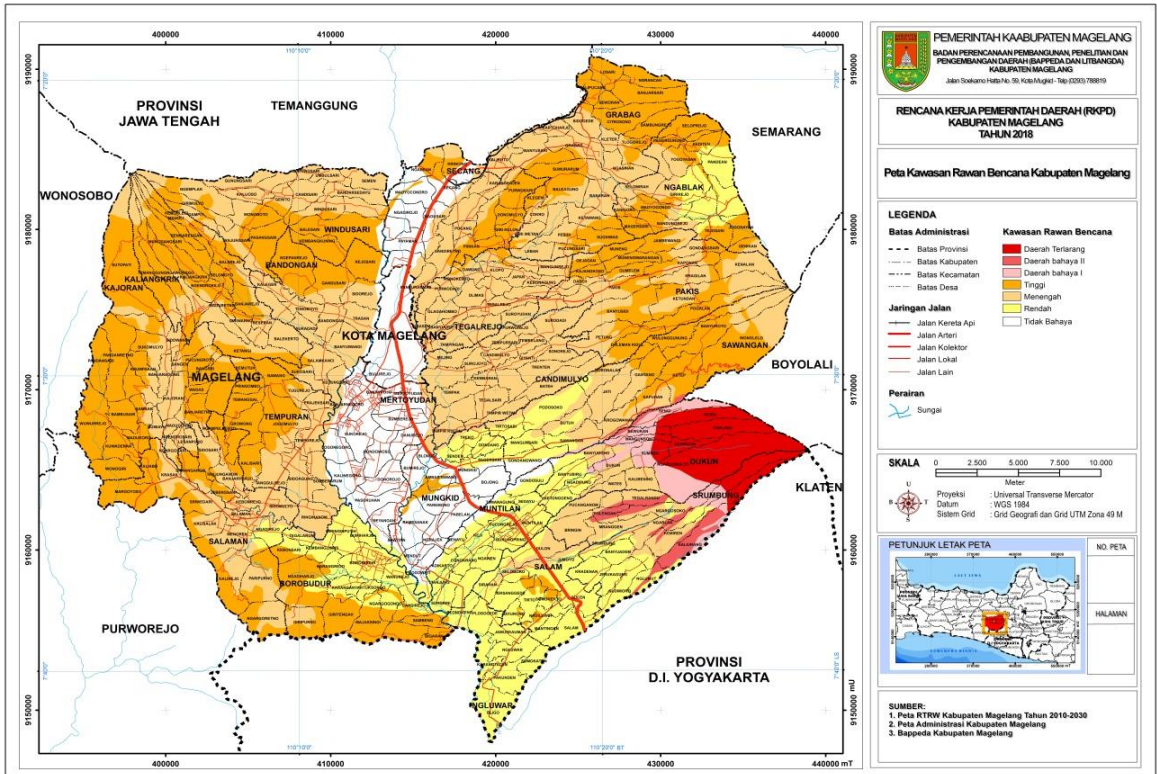
Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana alam khususnya bencana gunung berapi dan gerakan tanah. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Magelang merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah dan keberadaan gunung Merapi. Ancaman bencana oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang adalah:

- a. Tanah longsor di 17 kecamatan.
- b. Banjir di aliran sungai terutama Sungai Progo dan Sungai Elo.
- c. Banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi.
- d. Angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 13 kecamatan.
- e. Kekeringan/krisis air bersih di 10 kecamatan (kemarau panjang) sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan (6 desa), yaitu Kecamatan Kajoran (Kwaderan, Wonogiri), Kecamatan Salaman (Margoyoso dan Sriwedari), Kecamatan Borobudur (Kenalan dan Sambeng).
- f. Kebakaran hutan.
- g. Letusan Gunung Merapi, 3 (tiga) kecamatan berada di Kawasan Rawan bencana (KRB) III.

Posisi Kabupaten Magelang yang dikelilingi oleh beberapa gunung api dan salah satunya masih aktif memberikan konsekuensi munculnya bencana alam seperti letusan gunung berapi yaitu Gunung Merapi. Sebagian wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah KRB I, KRB II, dan KRB III, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) KRB III, 3 kecamatan, 19 desa:
 - a. Kecamatan Srumbung di 8 desa (Kaliurang, Kemiren, Tegalarandu, Mranggen, Srumbung, Kamongan, Nglumut, Ngablak, Ngargosoko);
 - b. Kecamatan Dukun di 8 desa (Kalibening, Keningar, Sumber, Krinjing, Sengi, Mangunsuko, Sewukan, Ngargomulyo, Paten);
 - c. Kecamatan Sawangan di 3 desa (Wonolelo, Ketep, Kapuhan).
- 2) KRB II, 3 kecamatan, 21 desa:
 - a. Kecamatan Srumbung (Bringin, Kamongan, Kradenan, Banyuadem, Pucanganom, Pandanretno, Jerukagung, Sudimoro, Polengan);
 - b. Kecamatan Dukun (Wates, Banyudono, Banyubiru, Dukun, Ngadipuro, Mangunsuko);
 - c. Kecamatan Sawangan (Krogowanan, Sawangan, Gondowangi).

- 3) KRB I, 5 kecamatan, 24 desa:
- a. Kecamatan Dukun (Ketunggeng);
 - b. Kecamatan Ngluwar di 5 desa (Blongkeng, Pakunden, Bligo, Somokaton, Ngluwar);
 - c. Kecamatan Mungkid di 4 desa (Pabelan, Progowati, Ngrajek, Bojong);
 - d. Kecamatan Salam di 8 desa (Salam, Mantingan, Sucen, Kadiluwih, Gulon, Jumoyo, Seloboro, Sirahan);
 - e. Kecamatan Muntilan di 7 desa (Muntilan, Ngawen, Gunungpring, Tamanagung, Gondosuli, Adikarto, Keji).
- Adapun peta kawasan rawan bencana di Kabupaten Magelang disajikan dalam gambar 2.6. di bawah ini.



Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.6.
Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang

Sedangkan data kejadian bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Data Kejadian Bencana, 2013-2017

No	Kejadian/ Jenis Bencana	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angin Puting Beliung	35	28	70	40	33
2	Banjir	3	6	10	13	7
3	Gempa bumi	0	7	0	0	1
4	Kebakaran	37	51	90	37	23
5	Kekeringan	5	0	6	0	3
6	Tanah Longsor	47	61	162	105	231
7	Bencana Lainnya/KLB	7	10	16	9	15
8	Erupsi	0	0	0	0	0
Jumlah		135	134	164	204	352

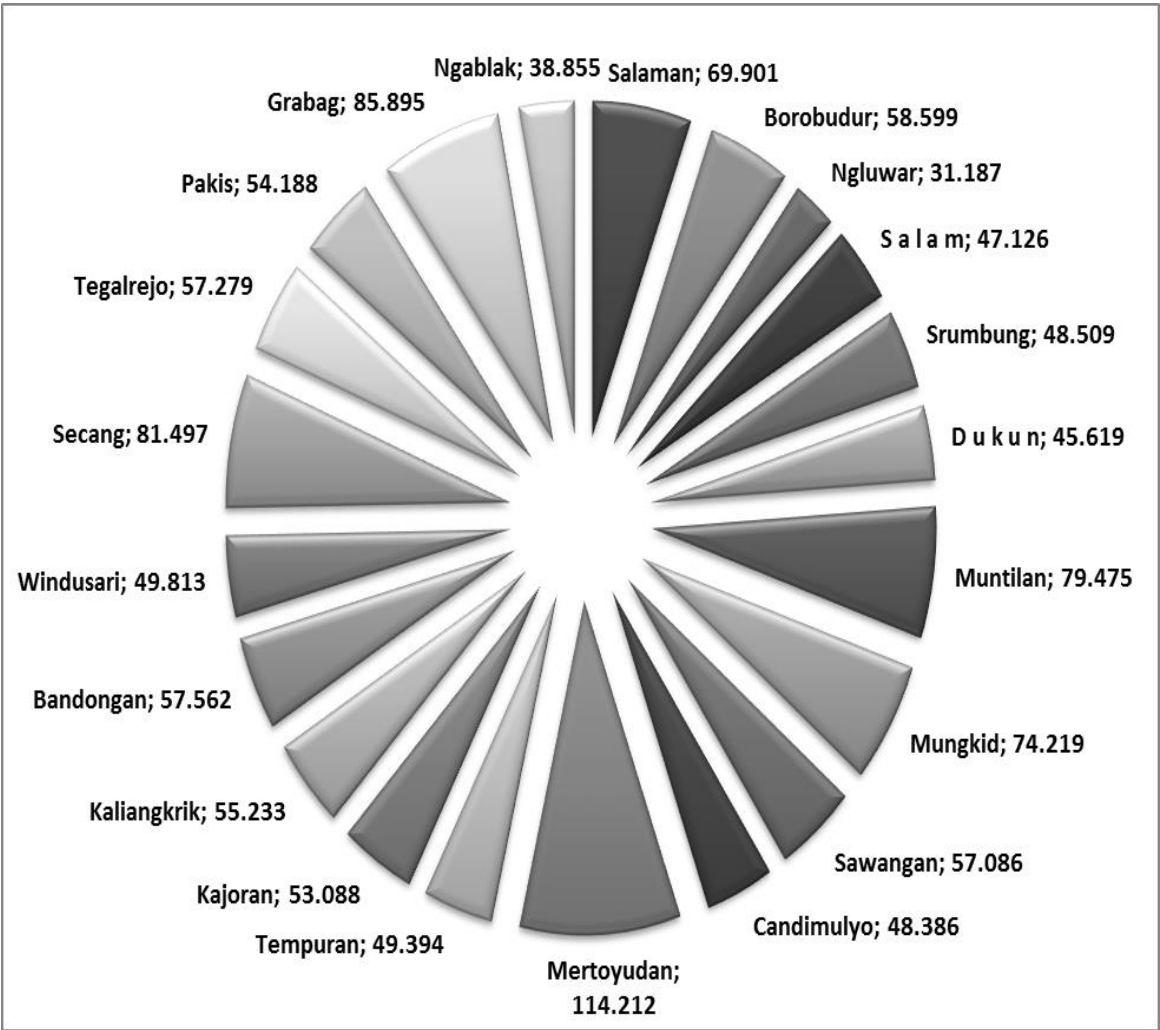
Sumber : BPBD Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan Tabel 2.11, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2017 jumlah bencana di Kabupaten Magelang meningkat sebanyak 148 kejadian, atau sebesar 72,55% dibandingkan dengan Tahun 2016. Namun upaya penanggulangan bencana tetap harus diupayakan sehingga mampu meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

Penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 diperkirakan mencapai 1.268.396, bertambah 11.273 jiwa atau 0,90% dari tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.257.123. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2015 berdasarkan proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 1.245.496 jiwa.

Dilihat dari sisi persebaran per kecamatan, pada Tahun 2016, terlihat bahwa penduduk tersebar hampir merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mertoyudan yaitu sebesar 114.212 (9 persen). Hal ini disebabkan di Kecamatan Mertoyudan banyak terdapat kegiatan ekonomi yang menjadi daya tarik bagi penduduk untuk tinggal di wilayah ini, sementara kecamatan yang jumlah penduduknya terkecil berada di Kecamatan Ngluwar (2 persen), hal ini disebabkan wilayah Kecamatan Ngluwar merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil di kabupaten Magelang yaitu sebesar 22,44 km². Data sebaran penduduk selengkapnya disajikan dalam gambar 2.7.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.7.
Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017

Perkembangan jumlah penduduk dan sebaran per kecamatan Tahun 2013-2017, selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017 (jiwa)

No	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Salaman	68.016	68.656	69.283	69.901	70.497
2.	Borobudur	57.193	57.672	58.140	58.599	59.039
3.	Ngluwar	30.590	30.795	30.995	31.187	31.371
4.	S a l a m	45.896	46.314	46.723	47.126	47.513
5.	Srumbung	46.747	47.340	47.926	48.509	49.080
6.	D u k u n	44.359	44.787	45.205	45.619	46.018
7.	Muntilan	77.306	78.043	78.763	79.475	80.161
8.	Mungkid	71.574	72.464	73.344	74.219	75.076
9.	Sawangan	55.458	56.010	56.551	57.086	57.602
10.	Candimulyo	46.963	47.445	47.919	48.386	48.840
11.	Mertoyudan	109.753	111.248	112.746	114.212	115.670
12.	Tempuran	48.003	48.475	48.938	49.394	49.834
13.	Kajoran	52.403	52.644	52.871	53.088	53.285
14.	Kaliangkrik	53.875	54.339	54.790	55.233	55.658
15.	Bandongan	56.156	56.636	57.103	57.562	58.002
16.	Windusari	48.144	48.707	49.262	49.813	50.351
17.	Secang	78.230	79.325	80.413	81.497	82.565
18.	Tegalrejo	55.332	55.989	56.636	57.279	57.907
19.	Pakis	53.330	53.628	53.913	54.188	54.443
20.	Grabag	83.878	84.567	85.237	85.895	86.526
21.	Ngablak	38.475	38.611	38.738	38.855	38.958
Jumlah		1.221.681	1.233.695	1.245.496	1.257.123	1.268.396

Sumber : BPS Kabupaten Magelang. 2018

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa persentase laju pertumbuhan penduduk antara Tahun 2014 sampai dengan 2015 adalah 0,96 persen dan antara Tahun 2015 sampai dengan 2016 adalah 0,93 persen, serta 2016 sampai dengan 2017 adalah 0,90 persen. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang berdasarkan jenis kelamin dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 (jiwa)

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Salaman	68.87	988	997	1.006	1.015	1.024
2	Borobudur	54.55	1.048	1.057	1.066	1.074	1.082
3	Ngluwar	22.44	1.363	1.372	1.381	1.390	1.398
4	Salam	31.63	1.451	1.464	1.477	1.490	1.502
5	Srumbung	53.18	879	890	901	912	923
6	Dukun	53.4	831	839	847	854	862
7	Muntilan	28.61	2.702	2.728	2.753	2.778	2.802
8	Mungkid	37.4	1.914	1.938	1.961	1.984	2.007
9	Sawangan	72.37	766	774	781	789	796
10	Candimulyo	46.95	1.000	1.011	1.021	1.031	1.040
11	Mertoyudan	45.35	2.420	2.453	2.486	2.518	2.551
12	Tempuran	49.04	979	988	998	1.007	1.016
13	Kajoran	83.41	628	631	634	636	639
14	Kaliangkrik	57.34	940	948	956	963	971
15	Bandongan	45.79	1.226	1.237	1.247	1.257	1.267

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2013	2014	2015	2016	2017
16	Windusari	61.65	781	790	799	808	817
17	Secang	47.34	1.653	1.676	1.699	1.722	1.744
18	Tegalrejo	35.89	1.542	1.560	1.578	1.596	1.613
19	Pakis	69.56	767	771	775	779	783
20	Grabag	77.16	1.087	1.096	1.105	1.113	1.121
21	Ngablak	43.8	878	882	884	887	889
Kabupaten		1.091	1.114	1.125	1.136	1.158	1.163

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) di Kabupaten Magelang pada Tahun 2016 sebesar 100,72. Artinya, pada setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Magelang terdapat 100,72 penduduk laki-laki.

Sementara itu, terdapat 11 (sebelas) kecamatan dengan *Sex Ratio* lebih dari 100. ini menunjukkan 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Magelang yang jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak dari pada perempuan. Kecamatan Tegalrejo merupakan kecamatan yang memiliki *sex ratio* terbesar (108,67) yang artinya jumlah penduduk laki-laki adalah 8,67 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan *sex ratio* terkecil terdapat di Kecamatan Ngluwar yaitu 97,31 yang berarti pada setiap 100 perempuan hanya ada 97,31 penduduk laki-laki.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Muntilan, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kajoran. Hal ini terjadi karena penduduk di Kabupaten Magelang cenderung terkonsentrasi di kawasan strategis cepat tumbuh. Kawasan tersebut adalah Kecamatan Mertoyudan, Muntilan dan Secang. Kepadatan penduduk menurut kecamatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14.

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2017

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Salaman	68.87	988	997	1.006	1.015	1.024
2	Borobudur	54.55	1.048	1.057	1.066	1.074	1.082
3	Ngluwar	22.44	1.363	1.372	1.381	1.390	1.398
4	Salam	31.63	1.451	1.464	1.477	1.490	1.502
5	Srumbung	53.18	879	890	901	912	923
6	Dukun	53.4	831	839	847	854	862
7	Muntilan	28.61	2.702	2.728	2.753	2.778	2.802
8	Mungkid	37.4	1.914	1.938	1.961	1.984	2.007
9	Sawangan	72.37	766	774	781	789	796
10	Candimulyo	46.95	1.000	1.011	1.021	1.031	1.040
11	Mertoyudan	45.35	2.420	2.453	2.486	2.518	2.551
12	Tempuran	49.04	979	988	998	1.007	1.016
13	Kajoran	83.41	628	631	634	636	639
14	Kaliangkrik	57.34	940	948	956	963	971
15	Bandongan	45.79	1.226	1.237	1.247	1.257	1.267
16	Windusari	61.65	781	790	799	808	817
17	Secang	47.34	1.653	1.676	1.699	1.722	1.744
18	Tegalrejo	35.89	1.542	1.560	1.578	1.596	1.613
19	Pakis	69.56	767	771	775	779	783
20	Grabag	77.16	1.087	1.096	1.105	1.113	1.121
21	Ngablak	43.8	878	882	884	887	889
Kabupaten		1.091	1.114	1.125	1.136	1.158	1.163

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan per Kecamatan di Kabupaten Magelang pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15.
Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2016

No	Kecamatan	Usia Produktif (15-64 Thn)	Usia Tidak Produktif (0-14 Th &>65 Th)	Jumlah	<i>Dependency Ratio</i>
1	Salaman	45.859	23.424	69.283	51,08
2	Borobudur	38.836	19.304	58.140	49,71
3	Ngluwar	20.409	10.586	30.995	51,87
4	Salam	31.044	15.679	46.723	50,51
5	Srumbung	31.895	16.031	47.926	50,26
6	Dukun	30.555	14.650	45.205	47,95
7	Muntilan	53.300	25.463	78.763	47,77
8	Mungkid	49.337	24.007	73.344	48,66
9	Sawangan	37.656	18.895	56.551	50,18
10	Candimulyo	31.375	16.544	47.919	52,73
11	Mertoyudan	77.873	34.859	112.732	44,76
12	Tempuran	32.837	16.101	48.938	49,03
13	Kajoran	34.632	18.239	52.871	52,67
14	Kaliangkrik	35.909	18.881	54.790	52,58
15	Bandongan	38.418	18.685	57.103	48,64
16	Windusari	32.238	17.024	49.262	52,81
17	Secang	53.892	26.521	80.413	49,21
18	Tegalrejo	39.030	17.606	56.636	45,11
19	Pakis	36.893	17.020	53.913	46,13
20	Grabag	56.537	28.700	85.237	50,76
21	Ngablak	27.254	11.484	38.738	42,14

Sumber : BPS Kabupaten Magelang. 2018

Pada Tahun 2016, Kabupaten Magelang penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 67%. Adapun penduduk usia non produktif Kabupaten Magelang adalah sebesar 33% dari total penduduk. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Komposisi jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.16. dibawah ini :

Tabel 2.16.
Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Umur
Tahun 2012–2016 (jiwa)

Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016
0 - 14	261.090	220.129	272.003	303.099	301.021
15 - 64	948.751	928.551	886.499	836.057	845.008
65+	108.697	111.824	103.998	106.340	110.194

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

2.1.3.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Magelang selama periode Tahun 2011-2016 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut:

2.1.3.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat kemajuan ekonomi pada suatu wilayah. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, semakin baik perekonomian.

Pada Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,02 persen, Jawa tengah 5,28 persen, dan kabupaten Magelang 5,40 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Magelang berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.17 di bawah.

Tabel 2.17.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang.
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)

Tahun	Kabupaten Magelang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2012	4,88	5,34	6,03
2013	5,91	5,11	5,56
2014	5,38	5,27	5,01
2015	5,03	5,47	4,88
2016	5,43	5,28	5,02

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Khusus pada Tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang lebih rendah dibanding pertumbuhan provinsi, tetapi lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional.

Secara sektoral pada Tahun 2016 yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Jasa Perusahaan (10,18 persen), sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (10,07 persen), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (9,78 persen).

Sementara sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (2,17 persen), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib (2,22 persen), dan sektor Pertambangan dan Penggalan (2,94 persen).

Dari data historis tampak sektor pertanian sebagai sektor dominan tumbuhnya tergolong paling lambat. Sementara itu dua sektor unggulan yang lain, industri dan perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan sebagai pendukungnya, secara konsisten meningkat. Data perkembangan ekonomi sektoral Tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18.
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang
 Menurut Sektor Tahun 2012-2016 (%)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1.46	1.89	1.75	3.26	3.33
B. Pertambangan dan Penggalan	7.39	5.90	4.52	1.71	2.94
C. Industri Pengolahan	8.57	10.93	7.44	5.13	5.82
D. Pengadaan Listrik dan Gas	11.14	7.65	3.32	1.50	7.46
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.27	-0.29	1.81	1.33	2.17
F. Konstruksi	9.37	5.42	5.08	5.93	6.32
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.81	4.13	3.52	3.99	5.28
H. Transportasi dan Pergudangan	8.42	8.56	8.55	8.54	6.61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.63	5.40	7.50	6.60	6.02
J. Informasi dan Komunikasi	10.56	7.95	13.04	9.45	8.09
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.10	4.39	5.23	8.44	10.07
L. Real Estate	4.01	7.70	7.18	7.35	6.56
M,N. Jasa Perusahaan	7.03	12.06	8.36	9.74	10.18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	0.77	2.73	1.67	4.24	2.22
P. Jasa Pendidikan	17.82	9.41	10.17	7.10	6.45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.46	7.10	11.78	6.92	9.78
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.33	9.22	8.51	3.29	8.64
PDRB	4.88	5.91	5.38	5.03	5.40

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016 Rp26.223.219,71. Data historis nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.19.

Tabel 2.19.
PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.277.173,90	4.698.034,20	5.180.515,64	5.646.623,82	5.974.390,51
B. Pertambangan dan Penggalian	691.971,35	758.100,91	925.847,17	1.072.439,49	1.140.800,44
C. Industri Pengolahan	3.679.575,76	4.163.188,04	4.739.299,59	5.259.653,79	5.830.568,86
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.115,87	10.330,32	10.703,35	11.432,66	13.264,19
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.301,50	18.843,43	19.526,54	20.486,41	21.341,02
F. Konstruksi	1.649.342,43	1.804.903,01	2.032.068,15	2.240.638,65	2.421.236,83
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.583.636,29	2.792.601,00	2.980.680,48	3.230.590,75	3.516.599,14
H. Transportasi dan Pergudangan	569.447,02	627.823,74	729.826,69	820.655,80	879.968,39
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	699.813,16	776.872,17	882.266,29	980.915,89	1.096.806,75
J. Informasi dan Komunikasi	604.945,62	638.366,22	704.277,86	756.340,66	818.842,53
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	469.552,36	513.792,97	563.838,59	641.887,13	727.606,30
L. Real Estate	327.100,40	356.116,47	401.248,55	445.879,48	482.444,80
M,N. Jasa Perusahaan	36.373,98	42.711,47	47.920,53	55.349,06	63.089,61
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	701.962,43	755.467,87	805.661,91	882.405,73	949.578,24
P. Jasa Pendidikan	936.246,14	1.108.648,02	1.276.872,56	1.393.111,48	1.529.252,97
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128.486,55	144.740,99	168.511,59	188.190,15	208.452,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	347.447,37	392.304,03	454.345,82	485.043,21	548.977,07
PDRB	17.731.492,11	19.602.844,86	21.923.411,31	24.131.644,16	26.223.219,71

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018.

Sementara itu nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan (ADHB) Tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp19.855.844,24. Data historis nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan (ADHB) Tahun 2012-2016 disajikan dalam Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.827.627,05	3.900.103,18	3.968.480,17	4.097.841,45	4.234.440,24
B. Pertambangan dan Penggalian	667.027,11	706.372,16	738.285,98	750.942,72	772.990,26
C. Industri Pengolahan	3.190.670,17	3.539.293,89	3.802.680,12	3.997.570,79	4.230.032,32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10.132,17	10.907,25	11.269,25	11.438,62	12.292,36
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.133,32	18.080,11	18.407,38	18.651,51	19.056,79
F. Konstruksi	1.526.541,01	1.609.322,00	1.691.117,51	1.791.405,65	1.904.580,97
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.400.862,00	2.500.051,09	2.588.142,41	2.691.442,36	2.833.603,46
H. Transportasi dan Pergudangan	570.460,06	619.318,41	672.277,24	729.691,57	777.889,43
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	643.002,72	677.721,12	728.538,27	776.587,13	823.333,08
J. Informasi dan Komunikasi	618.502,09	667.692,39	754.787,91	826.095,58	892.926,63
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	416.810,09	435.101,35	457.847,63	496.491,50	546.479,99
L. Real Estate	322.168,18	346.973,80	371.873,60	399.215,80	425.386,83
M,N. Jasa Perusahaan	34.207,81	38.334,21	41.537,31	45.582,63	50.224,81
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	627.980,45	645.103,58	655.887,62	683.671,71	698.849,22
P. Jasa Pendidikan	748.437,47	818.857,86	902.153,17	966.239,66	1.028.593,43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113.768,65	121.845,05	136.202,00	145.633,89	159.884,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	334.812,21	365.678,16	396.800,80	409.849,41	445.280,35
PDRB	16.071.142,55	17.020.755,61	17.936.288,38	18.838.351,97	19.855.844,24

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

Tiga sektor dominan pada struktur perekonomian Kabupaten Magelang pada Tahun 2016 adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (22,78 persen), Industri pengolahan (22,23 persen), dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,41 persen).

Sementara itu tiga sektor pemberi kontribusi terendah pada struktur perekonomian Kabupaten Magelang pada Tahun 2016 adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas (0,05 persen), Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang (0,08 persen), dan Jasa Perusahaan (0,24 persen). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.21.
Struktur Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016 (%)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,11	23,97	23,63	23,40	22,78
B	Pertambangan dan Penggalian	3,90	3,87	4,22	4,44	4,35
C	Industri Pengolahan	20,78	21,24	21,62	21,80	22,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,30	9,21	9,27	9,29	9,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,57	14,25	13,60	13,39	13,41
H	Transportasi dan Pergudangan	3,21	3,20	3,33	3,40	3,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,95	3,96	4,02	4,06	4,18
J	Informasi dan Komunikasi	3,41	3,26	3,21	3,13	3,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,65	2,62	2,57	2,66	2,77
L	Real Estate	1,84	1,82	1,83	1,85	1,84
M.N	Jasa Perusahaan	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,96	3,85	3,67	3,66	3,62
P	Jasa Pendidikan	5,28	5,66	5,82	5,77	5,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,74	0,77	0,78	0,79
R.S. T.U	Jasa lainnya	1,96	2,00	2,07	2,01	2,09
PDRB Kabupaten Magelang		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

2.1.3.1.2. PDRB penggunaan/pengeluaran

Data historis PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2016 yang dihitung melalui pendekatan penggunaan/ pengeluaran (*expenditure approach*) bertambah Rp8.484.727,60 juta, atau 47,83%, jika dibanding Tahun 2012 yang besarnya Rp17.738.492,11 juta, menjadi Rp26.223.219,71 juta.

Komponen Pengeluaran terbesar adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang besarnya mencapai 72,61% atau Rp20.157.675,80 juta. Komponen Pengeluaran terkecil adalah Perubahan Inventori yang besarnya hanya 1,36% atau Rp355.996,89 juta.

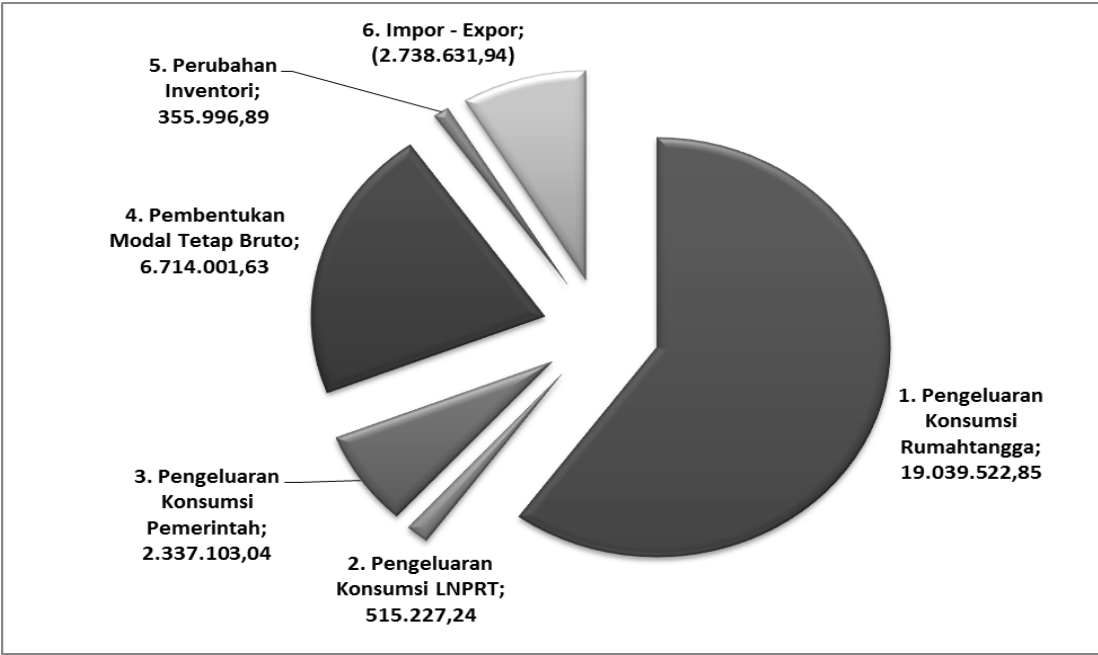
Data perkembangan total PDRB menurut penggunaan dan perkembangan komponen PDRB menurut penggunaan selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.22 berikut ini:

Tabel 2.22.
PDRB Kabupaten Magelang Menurut Penggunaan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	13.529.689,13	15.203.515,40	16.525.058,44	17.930.024,71	19.039.522,85
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	314.472,80	361.325,40	416.121,71	469.061,62	515.227,24
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.569.937,77	1.730.237,29	1.916.931,81	2.197.651,32	2.337.103,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.904.284,41	5.147.306,09	5.909.839,42	6.432.281,33	6.714.001,63
5. Perubahan Inventori	1.102.612,29	985.073,80	1.152.562,93	732.137,79	355.996,89
6. Ekspor Barang dan Jasa	6.885.288,66	7.054.331,31	7.483.484,53	8.347.227,78	9.109.875,09
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	10.567.792,95	10.878.944,43	11.480.587,54	11.976.740,39	11.848.507,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	17.738.492,11	19.602.844,86	21.923.411,31	24.131.644,16	26.223.219,71

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Komposisi masing-masing komponen penggunaan/pengeluaran, yang meliputi: pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan), pengeluaran lembaga nirlaba, pengeluaran pemerintah, investasi, serta ekspor dan impor, disajikan dalam Gambar 2.8.



Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

Gambar 2.8.
PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2016

Selama periode pada Tahun 2016, produk yang dikonsumsi di Kabupaten Magelang sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 70 persen). Selain itu, ekspor dan impor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 34--41 persen produk Kabupaten Magelang diperdagangkan ke luar daerah. Demikian halnya dengan impor, karena sekitar 50--60 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) memberi kontribusi sekitar 26--27 persen. Sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Pada Tahun 2012-2016 perdagangan Kabupaten Magelang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor. Berarti bahwa perdagangan Kabupaten Magelang selalu menunjukkan posisi “defisit”.

2.1.3.1.3. Laju Inflasi

Angka inflasi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Sedang yang dimaksud dengan inflasi adalah angka yang menggambarkan perubahan (dalam persentase) indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi pada suatu periode waktu dengan periode waktu sebelumnya.

Pengertian Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menggambarkan perubahan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum pada suatu periode waktu dengan periode tertentu yang telah ditetapkan. Laju inflasi biasanya disebabkan antara lain oleh: perubahan ketersediaan uang di tangan masyarakat (*money supply*) sebagai akibat dari kebijakan moneter yang diambil bank sentral, kebijakan pemerintah tentang harga barang/jasa tertentu (*pricing policy*), kebijakan tentang subsidi, naik turunnya produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Inflasi Kabupaten Magelang antara Tahun 2012–2016 mengalami fluktuasi sesuai harga-harga yang berlaku di masyarakat, namun tetap bergerak pada batas psikologis, yaitu kisaran satu digit. Laju inflasi pada level satu digit ini, menurut BPS, menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada Tahun 2012-2016 masih dapat dikendalikan. Data inflasi selengkapnya bisa dilihat dalam Tabel 2.23.

Tabel 2.23.
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2017

Tahun	Kabupaten Magelang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2012	2.59	4.24	4.30
2013	8.34	7.99	8.38
2014	7.91	8.22	8.36
2015	3.60	2.73	3.35
2016	2.86	2.36	3.02
2017	3.47	3.71	3.61

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Tabel di atas menunjukkan, meskipun laju inflasi di Kabupaten Magelang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju inflasi provinsi, namun dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penurunan.

Apabila dilihat menurut kelompok pengeluaran selama periode 2012-2016 maka tingkat inflasi yang paling fluktuatif adalah kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi dan komunikasi. Terlihat bahwa kelompok bahan makanan mencapai tingkat inflasi yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lain. Kelompok transport dan komunikasi yang mencapai inflasi tertinggi selama satu tahun, merupakan dampak dari kenaikan harga BBM. Adanya kenaikan tingkat harga bahan pangan, mengingat Kabupaten Magelang adalah daerah agraris atau penghasil bahan maka tingginya inflasi bukan sebagai musibah. Data inflasi menurut kelompok pengeluaran selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.24. berikut:

Tabel 2.24.
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan
Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Magelang
Tahun 2013 – 2017 (%)

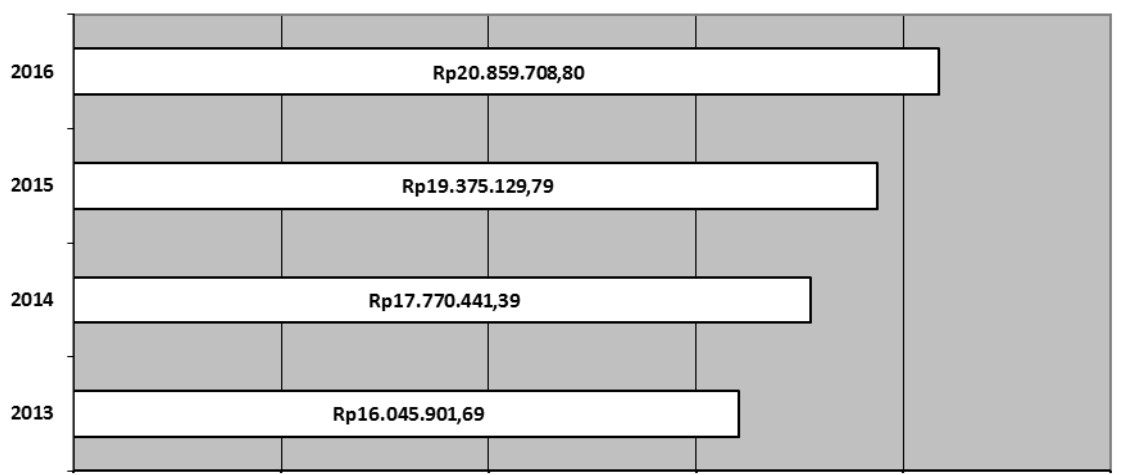
No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Umum	8.49	7.91	3.6	2.86	3.47
2	Bahan Makanan	15.74	13.02	3.80	6,25	2.15
3	Makanan Jadi	4.48	5.23	6.40	5.23	2.47
4	Perumahan	3.73	7.83	5.34	1.21	5.67
5	Sandang	-1.83	3.44	2.23	2.53	2.77
6	Kesehatan	2.19	3.30	3.45	2,42	2.21
7	Pendidikan	1.94	2.36	2.67	0,80	2.64
8	Transport	14.72	10.48	-1.86	2,14	5.01

Sumber Data : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.1.4. PDRB Perkapita

Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB per kapita memberikan informasi mengenai kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah dalam satu tahun. PDRB per kapita didapatkan dari angka PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun.

Selama periode 2011-2015 perkembangan PDRB perkapita ADHB maupun ADHK menunjukkan peningkatan cukup signifikan. PDRB perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2015 mencapai Rp20.859.708,80, naik 30,00 persen atau sebesar Rp4.813.807,11 dibanding Tahun 2011 yang hanya Rp16.045.901,69. Untuk penjelasan lebih lengkap, dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber Data: BPS Kabupaten Magelang, 2017

Gambar 2.9.
PDRB Perkapita Kabupaten Magelang Tahun 2013-2016

2.1.3.1.5. Pemerataan Pembangunan

Pendapatan regional dapat diumpamakan sebagai kue regional, manakala kue regional ini dibagikan secara merata kepada seluruh penduduk di wilayah tersebut, maka dikatakan distribusi pendapatannya merata. Sebaliknya jika pembagian kue regional tersebut tidak merata (ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar) dikatakan ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Metode untuk mengukur pemerataan pembangunan antar lain teori *Gini Ratio*, Kriteria Bank Dunia dan Indeks Wiliamson.

- *Gini Ratio*

Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Koefisien gini dihitung dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan.

Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$$

dimana:

- P_i : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i
- Q_i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Bank Dunia menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut :

- Ketimpangan taraf rendah, bila $G < 0.4$
- Ketimpangan taraf sedang, bila G antara $0.4 - 0.5$
- Ketimpangan taraf tinggi, bila $G > 0.5$

Berdasarkan hasil SUSENAS 2014, *Gini Ratio* di Kabupaten Magelang Tahun 2014 adalah sebesar 0,34. Angka ini menunjukkan nilai $< 0,4$ yang berarti bahwa Kabupaten Magelang termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Keadaan ini merupakan gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dapat dinikmati oleh penduduk Kabupaten Magelang, baik oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi maupun penduduk yang memiliki penghasilan rendah. Data *Gini Ratio* Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut;

- Tahun 2011 sebesar : 0.32
- Tahun 2012 sebesar : 0.33
- Tahun 2013 sebesar : 0.34
- Tahun 2014 sebesar : 0.34

Data diatas memperlihatkan bahwa tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Magelang sejak Tahun 2011 menunjukkan penurunan, yang berarti ketimpangan pendapatan di Kabupaten Magelang meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. pemerataan pendapatan di Kabupaten Magelang lebih baik. *Gini Ratio* Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

- Tahun 2011 sebesar : 0.38
- Tahun 2012 sebesar : 0.38
- Tahun 2013 sebesar : 0.39
- Tahun 2014 sebesar : 0.38

- Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan. membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12% maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12% sampai dengan 17% maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/ sedang/menengah.
- c. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17% maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

Dari data historis 2011-2015 diketahui bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Magelang ternyata sudah menerima lebih besar dari 17 persen total pendapatan. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Magelang menggambarkan ketimpangan rendah atau tingkat pemerataan yang tinggi.

Namun mengingat persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah mengalami penurunan sebesar minus tiga koma delapan dua persen (-3.82%). Persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan sedang mengalami penurunan sebesar minus satu koma lima puluh delapan persen (-1.58%). Persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 20% penduduk berpendapatan

tinggi mengalami peningkatan sebesar lima satu koma empat persen (5,4%). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memburuk.

Adapun pemerataan pendapatan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.25. berikut :

Tabel 2.25.
Pemerataan Pendapatan Berdasarkan Bank Dunia 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
40% berpengeluaran rendah	23,00	22,90	20,50	19,46	19,18
40% berpengeluaran sedang	35,30	34,35	35,54	36,22	33,72
20% berpengeluaran tinggi	41,70	42,74	43,96	44,32	47,10

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

- Indeks Williamson

Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam dan jumlah penduduk per kecamatan. Kesenjangan pendapatan antar kecamatan yang dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson dengan rumus sebagai berikut:

$$cv_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{y})^2 f_i / n}}{\bar{y}}$$

dimana :

- CVw = Indeks Williamson
- fi = Jumlah penduduk kecamatan ke-i (jiwa)
- n = Jumlah penduduk Kabupaten Magelang (jiwa)
- Yi = PDRB per kapita kecamatan ke-i (Rupiah)
- \bar{y} = PDRB per kapita rata-rata Kabupaten Magelang (Rupiah).

Indeks Williamson pada dasarnya adalah salah satu bentuk modifikasi dari koefisien variasi, yaitu salah satu ukuran statistik untuk menghitung tingkat sebaran data. Data dengan standar deviasi yang tinggi (nilainya mendekati 1), mengindikasikan adanya variasi yang cukup tinggi atau dengan kata lain ada ketidakmerataan sebaran data.

Dengan mengasumsikan data PDRB perkapita kecamatan sebagai pendekatan dari pendapatan perkapita, metode ini dapat diaplikasikan untuk mengetahui tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan per kapita antar kecamatan.

Semakin tinggi variasi datanya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya ketimpangan pendapatan antar kecamatan. Rentang nilai indeks adalah dari nol sampai satu. Idealnya, diharapkan nilai indeks yang mendekati angka nol, yang bermakna pada tingkat pemerataan pendapatan yang semakin baik.

Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu).

- ✓ Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata.
- ✓ Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

Indeks kesenjangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Magelang, dalam RPJMD 2014-2019, ditargetkan berada pada kategori sedang yaitu pada besaran 0,4.

Pada Tabel 2.26 disajikan hasil perhitungan Indeks Williamson, untuk melihat tingkat kesenjangan pendapatan antar kecamatan. Penghitungan dilakukan untuk melihat perkembangan selama lima tahun terakhir berdasar data antara Tahun 2012 sampai 2016. Besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.26.
Indeks Ketimpangan Williamson 2012-2016

Tahun	Ketimpangan Antar Kecamatan	
	ADHK	ADHB
2012	0.4101	0,3292
2013	0,3993	0,3672
2014	0.4049	0,3991
2015	0,4159	0,4157
2016	0,4160	0,4225

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indeks kesenjangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir berada pada kategori sedang yaitu pada besaran 0,39 hingga 0,41. Baik secara harga berlaku maupun konstan hampir-hampir tidak ada fluktuasi atau perkembangan yang signifikan.

2.1.3.1.6. Persentase Penduduk Miskin

Sesuai data terakhir BPS yang dirilis pada Tahun 2018, jumlah penduduk miskin Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 sejumlah 157.150 jiwa (12,42%), mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun jumlah penduduk miskin Tahun 2016 sebesar 158.900 jiwa (12,67 %).

Jika dilihat dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir, walaupun angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi belum menunjukkan angka yang menggembirakan. Target di RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2017 sebesar 10,98% masih belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan pada sampai dengan Tahun 2017 belum berjalan baik. Adapun data penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut:

Tabel 2.27.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk miskin (%)	13,96	12,98	13,07	12,67	12,42
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	171,02	160,480	162,380	158.900	157.150
Garis Kemiskinan (Rp/kapita bulan)	235,43	246,292	253,866	271.800	281.237
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,72	2,07	1,60	1,84	1,67
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,34	0,47	0,32	0,44	0,31

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Kabupaten Magelang berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Namun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, posisi Kabupaten Magelang berada di atas tingkat kemiskinan nasional.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Magelang tahun pada 2017 telah mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir indek P1 mengalami fluktuasi. Capaian Tahun 2017 adalah 1,67%, turun dari Tahun 2016 sebesar 1,84%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan lebih dekat daripada tahun sebelumnya.

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Magelang selama periode lima tahun terakhir jika dilihat dari data di atas juga terlihat fluktuatif. Tahun 2017 capaian P2 di kabuapten Magelang menunjukan capain terendah selama rentang lima tahun terakhir, yaitu berada pada angka 0,31%. Indeks tertinggi terjadi pada Tahun 2014, sebesar 0,47%

Guna mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang, Bappeda Propinsi Jawa Tengah telah melakukan pemetaan prioritas lokasi intervensi program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan di 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Pemetaan lokasi prioritas intervensi program penanggulangan kemiskinan mendasarkan pada Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 yang telah diolah. Sehingga di setiap kecamatan di semua kabupaten/ kota di Jawa Tengah termasuk Kabupaten Magelang akan diklasifikasikan menurut 3 (tiga) kategori yang dianalisis mendasarkan jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dengan total jumlah penduduk (Menggunakan Metode Interval).

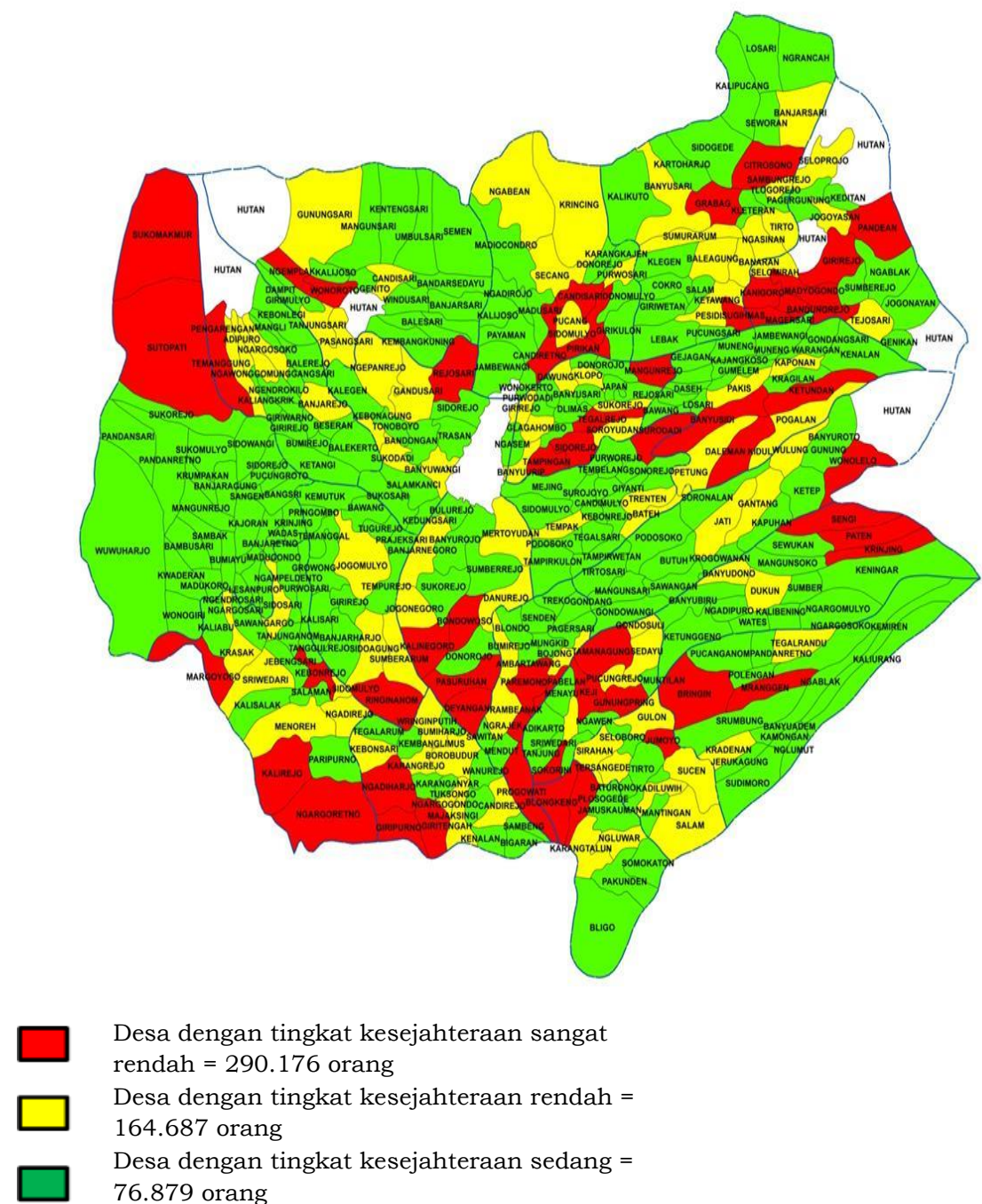
Dari hasil pemetaan prioritas intervensi lokasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Desa dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah/merah sebanyak 94 desa;
2. Desa dengan tingkat kesejahteraan rendah/kuning sebanyak 151 desa;
3. Desa dengan tingkat kesejahteraan sedang/hijau sebanyak 127 desa.

Adapun arahan strategis untuk untuk pelaksanaan program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2019 agar lebih tepat sasaran adalah sebagai berikut:

1. Program kegiatan OPD agar diarahkan pada sasaran dan lokasi prioritas berdasarkan BDT 2015.

2. Masih tingginya kemiskinan di daerah perdesaan, sehingga program penanggulangan kemiskinan agar diarahkan di perdesaan khususnya pemberdayaan di sektor pertanian (*On Farm dan Off Farm Oriented*)
3. OPD Provinsi diharapkan sinergis dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan kemiskinan
4. Tahun 2017 merupakan tahap akhir RPJMD 2013-2018, diharapkan program/kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, spasial).



Sumber : TPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Gambar 2.10.
Peta Desa Dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi Tahun 2017

Jumlah dan Nama Desa yang tingkat kemiskinnannya tinggi adalah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28.
Jumlah Desa yang Tergolong dalam Tingkat Kemiskinan Tinggi Kabupaten
Magelang Tahun 2012
Tingkat Kesejahteraan Sangat Rendah

NO	KECAMATAN	DESA
1	Bandongan	Gandusari, Kebonagung, Ngepanrejo, Salamkanci
2	Borobudur	Bumiharjo, Giripurno, Giritengah, Kebonsari, Kenalan, Ngargogondo
3	Candimulyo	Bateh, Kebonrejo, Podosoko, Purworejo, Sidomulyo, Trenten
4	Dukun	Krinjing, Paten, Wates
5	Grabag	Citroso, Kartoharjo, Ngrancah, Pesidi, Sambungrejo, Sugihmas, Tirto
6	Kajoran	Pandanretno
7	Kaliangkrik	Banjaretno, Kebonlegi, Mangli, Munggangsari, Ngargosoko, Pengarengan, Selomoyo
8	Mertoyudan	Deyangan, Pasuruhan
9	Mungkid	Gondang, Ngrajek, Paremono, Progowati, Rambeanak
10	Muntilan	Adikarto, Congkrang, Sriwedari
11	Ngablak	Keditan, Madyogondo, Magersari, Seloprojo
12	Ngluwar	Blongkeng, Karangtalun, Plosogede
13	Pakis	Daleman Kidul, Gondangsari
14	Salaman	Kalirejo, Ngargoretno, Paripurno, Purwosari, Sawangargo, Tanjunganom
15	Salam	Kadiluwih, Mantingan, Tersangede
16	Sawangan	Soronalan, Wulunggunung
17	Secang	Candiretno, Donomulyo, Girikulon, Karangkajen, Madusari, Pirikan, Purwosari, Sidomulyo
18	Srumbung	Mranggen, Ngargosoko, Pandanretno
19	Tegalrejo	Banyusari, Mangunrejo, Ngasem, Tampingan
20	Tempuran	Bawang, Girirejo, Growong, Kemutuk, Pringombo, Ringinanom, Tugurejo
21	Windusari	Candisari, Dampit, Genito, Gunungsari, Mangunsasri, Ngemplak, Pasangsari, Wonoroto

Sumber : TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang telah disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan menetapkan strategi: kebijakan ekonomi makro, pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar, pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, dan pembangunan sarana prasarana wilayah. Pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar dimaksud meliputi:

1. Penyediaan dan perluasan akses pangan
2. Perluasan akses kesehatan
3. Perluasan akses layanan pendidikan
4. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
5. Perluasan akses layanan perumahan
6. Penyediaan air bersih dan sanitasi
7. Perluasan akses layanan tanah

8. Perluasan akses layanan SDA dan lingkungan hidup
9. Peningkatan rasa aman
10. Perluasan akses partisipasi.

Dalam perluasan akses berpartisipasi ini terkandung maksud program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat miskin mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan.

2.1.3.1.7. Angka Kriminalitas

Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kewaspadaan dini masyarakat. Indikator capaian untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum adalah angka kriminalitas. Angka kriminalitas tercermin dari banyaknya perkara pidana yang masuk di Polres Magelang.

Dari data di bawah bisa dilihat bahwa penanganan tindak kriminal di Kabupaten Magelang selama rentang waktu 2012-2016 masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, dimana hal ini ditunjukkan dengan angka kriminalitas yang yang fluktuatif. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut:

Tabel 2.29.
Angka Kriminalitas yang tertangani di Kab.Magelang Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Kejahatan			Angka Kriminalitas
			Lapor	Selesai	Rasio (%)	
1	2013	1.221.681	319	189	59,24	2,61
2	2014	1.233.695	252	181	71,81	2,04
3	2015	1.245.482	434	332	76,49	3,48
4	2016	1.245.496	252	186	73,30	2,02
5	2017	1.280.679	339	248	73,16	2,65

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.1.3.2.1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah dengan menggunakan tolok ukur *Physical Quality of Life Index* (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia.

IPM merupakan indikator komposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran per kapita.

IPM Kabupaten Magelang pada Tahun 2016 mencapai 67,85 poin, meningkat sebesar 0,72 poin, dibandingkan IPM Tahun 2015 sebesar 67,13. Dalam RPJMD 2014-2019 IPM Kabupaten Magelang pada Tahun 2019

ditargetkan mencapai 73,94. Data historis menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik.

Peringkat IPM Kabupaten Magelang mengalami kemajuan, jika pada Tahun 2012 berada pada peringkat ke-27 di Provinsi Jawa Tengah, dan Tahun 2016 berada pada peringkat ke 24. Data Perbandingan Kondisi IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2015, disajikan pada tabel 2.30.

Tabel 2.30.
Perbandingan Kondisi IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016

Cakupan Wilayah	Tahun				
	2012	2013	2014*	2015*	2016*
Magelang	73,14	73,67	66,35	67,13	67,85
Jawa Tengah	73,36	74,05	68,78	69,49	69,98
Indonesia	73,29	73,81	68,90	69,55	70,18
Peringkat di Jawa Tengah	27	25	25	25	24

* Perhitungan menggunakan metode baru
 ** Penurunan angka IPM Tahun 2013 ke 2014 karena penggunaan metode baru.
 Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

IPM dihitung untuk mengungkapkan status pembangunan manusia. Dari nilai IPM Tahun 2015 yang sebesar 67,85 menjadikan Kabupaten Magelang masuk kategori ‘sedang’. Menurut klasifikasi yang ditetapkan BPS capaian IPM dengan nilai 60≤IPM<70 termasuk ‘sedang’, Capaian IPM IPM < 60 termasuk ‘rendah’, Capaian nilai IPM berkisar antara 70 ≤ IPM < 80 masuk kategori pembangunan manusianya tinggi. Apabila nilai IPM berkisar IPM ≥ 80 masuk dalam kelas pembangunan manusianya ‘tinggi’.

Predikat pembangunan manusia dengan kelas menengah diperoleh oleh semua kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu. Namun bila nilai indeksnya diperbandingkan, maka pada Tahun 2016 akan didapat bahwa Kabupaten Magelang menduduki posisi ke-3 se-eks Karesidenan Kedu setelah Kabupaten Purworejo yang berada pada urutan kedua, Kota Magelang yang berada pada urutan pertama. Kabupaten Temanggung pada urutan keempat, seperti terlihat pada tabel 2.31.

Tabel 2.31.
Nilai dan Peringkat IPM Kab./Kota se-Karesidenan Kedu Tahun 2015-2016

No	Kabupaten/ Kota	Nilai IPM 2015	Nilai IPM 2016	Peningkatan	Peringkat Peningkatan
1	Kab. Kebumen	66,87	67,41	0,54	III
2	Kab. Purworejo	70,37	70,66	0,29	VI
3	Kab. Wonosobo	65,70	66,19	0,49	V
4	Kab. Magelang	67,13	67,85	0,72	II
5	Kab. Temanggung	67,07	67,60	0,53	IV
6	Kota Magelang	76,39	77,16	0,77	I

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2018

IPM disusun dari tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan Angka Harapan Hidup Ketika Lahir (e0); pendidikan yang diukur berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Melek Huruf (Lit); dan standar hidup yang diukur dengan Pengeluaran Per Kapita

(PPP-*Purchasing Power Parity*/paritas daya beli dalam rupiah). Indikator Angka Melek Huruf dalam metode baru diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS). Nilai dari masing-masing komponen IPM di Kabupaten Magelang Tahun 2016, sebagai berikut:

Angka Harapan Hidup (tahun)	: 73,33
Angka Melek huruf (persen)	: 95,75
Harapan Lama Sekolah (persen)	: 12,15
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	: 7,40
Pengeluaran Riil Per Kapita disesuaikan (Ribu Rupiah/PPP)	: 8,501

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Jenis variabel atau indikator tersebut terbagi kedalam indikator input, proses dan output. Sebagai contoh: Angka Harapan Hidup merupakan indikator dampak (output) dari angka kematian bayi sebagai sasaran pembangunan. Angka kematian bayi sendiri dipengaruhi oleh cakupan imunisasi, penolong persalinan dan lain sebagainya (merupakan indikator proses).

Secara umum, Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Magelang berada di urutan ke-4 se-eks Karesidenan Kedu. Angka Harapan Lama Sekolah pada urutan ke-4. Rata-rata lama sekolah berada di urutan ke-3 dan Pengeluaran Riil Perkapita Penduduknya berada pada urutan ke-5. Adapun IPM secara umum berada pada peringkat ke-3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan di setiap kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu menghasilkan output yang berbeda-beda dampaknya terhadap pembangunan manusia.

Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani seseorang hingga akhir hayat. Angka ini dapat dihitung dengan bantuan tabel kematian (*life table*) dan beberapa program paket komputer. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan “lama hidup” dan “hidup sehat”. Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, apabila membicarakan usia harapan hidup maka tidak akan terlepas dari pembicaraan upaya peningkatan derajat kesehatan.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2016 adalah 73,33 tahun. Artinya, pada Tahun 2016 seorang penduduk Kabupaten Magelang akan mempunyai harapan untuk terus hidup sampai usia 73,33 tahun. Selama periode lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan, yaitu dari 73,00 tahun pada Tahun 2012 menjadi 73,33 tahun di Tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2016 memiliki harapan untuk terus hidup bertambah 0.06 tahun dibanding tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan Jawa Tengah, Pada Tahun 2014-2015 Angka Harapan Hidup Kabupaten Magelang masih dibawah Angka Harapan Hidup Jawa Tengah (73,96 pada Tahun 2015 dan 74,02 pada Tahun 2016).

Angka Harapan Hidup yang cukup tinggi tersebut merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik dan kebiasaan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat pada seluruh masyarakat.

Faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini deteksi kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.

Indeks pendidikan bisa dihitung setelah didapat Angka Melek Huruf (Lit) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Namun, dalam metode baru yang digunakan sejak Tahun 2014, indikator Angka Melek Huruf (Lit) diganti dengan Harapan Lama Sekolah. Berikut ini akan dibahas secara singkat tentang ketiga indikator tersebut.

Secara nasional ditargetkan pada Tahun 2015 angka *enrollment* (tingkat kesertaan sekolah) disekolah dasar harus mencapai 100%. Angka melek huruf merupakan salah satu indikator dibidang pendidikan yang diukur dengan kemampuan untuk membaca dan menulis. Semakin tinggi nilai indikator ini maka akan semakin tinggi mutu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berarti bagi pembangunan, baik pembangunan manusianya sendiri maupun pembangunan secara keseluruhan.

Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Magelang pada Tahun 2014 sebesar 93,60 dan Tahun 2015 sebesar 95,75. Angka yang cukup tinggi ini diperoleh berkat upaya Pemerintah Kabupaten Magelang yang sungguh-sungguh untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Upaya yang telah dilaksanakan tersebut diantaranya dengan mendekatkan sarana pendidikan dasar ke tempat tinggal penduduk dengan tersebarnya Sekolah Dasar (SD) ke semua desa.

Angka Melek Huruf yang cukup tinggi merupakan langkah awal yang baik sebagai pijakan untuk pembangunan sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Fakta terakhir menunjukkan bahwa semakin baik sumber daya manusianya, maka penguasaan terhadap ekonomi/kesejahteraan akan semakin dominan. Ini dibuktikan dengan penguasaan ekonomi oleh negara-negara maju yang notabene sumber daya alamnya cukup terbatas, akan tetapi karena penguasaan teknologi yang bagus menjadikannya sebagai salah satu penguasa ekonomi dunia.

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Dalam periode 2012-2016 HLS meningkat sebesar 2,05% per tahun. Meningkatnya HLS memberi pertanda bahwa kesempatan penduduk untuk sekolah menjadi lebih tinggi. Pada Tahun 2016 HLS Kabupaten Magelang mencapai 12,15 yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1.

Indikator untuk mengukur pembangunan manusia dibidang pendidikan salah satunya adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang dipakai UNDP dalam menghitung rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk usia 25 tahun keatas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan rata-rata lama sekolahnya. Tetapi dalam pembahasan ini yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun keatas dan penghitungan rata-rata lama sekolahnya memakai metode tidak langsung, dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tingkat kemampuan baca tulis masyarakat yang cukup tinggi belum diimbangi dengan kesadaran untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih panjang. Ini dibuktikan dengan tingkat lama sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2016 yang baru mencapai 7,40 tahun. Meskipun angka ini lebih tinggi dibanding angka Jawa Tengah (rata-rata lama sekolah untuk Jawa Tengah sebesar 7,15 tahun), namun bila diamati se-eks Karesidenan Kedu lamanya sekolah masyarakat Kabupaten Magelang terletak pada urutan yang kedua setelah Kota Magelang yang sebesar 10,29 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2015 di Kabupaten Magelang sebesar 7,19 dan Tahun 2016 sebesar 7,40. Angka ini turun dibanding angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2013, dikarenakan adanya perhitungan dengan metode yang baru oleh BPS

Dengan rata-rata lama sekolah yang sebesar 7,40 tahun dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Magelang telah menempuh pendidikan selama 7,40 tahun atau setara menduduki bangku kelas 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Hasil penghitungan Angka Lama Sekolah untuk penduduk Kabupaten Magelang periode 2011-2013 dan 2014-2015 mengalami kenaikan meskipun agak lamban. Faktor yang menyebabkan lambannya kenaikan angka rata-rata lama sekolah ini antara lain masih tingginya biaya pendidikan yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat dan Bantuan Pendidikan, ternyata belum sepenuhnya mampu secara signifikan mengatasi mahalanya biaya pendidikan. Karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan ternyata hanya untuk mencukupi kebutuhan minimum siswa/anak didik, sehingga perlu lebih banyak lagi program-program lain yang berpihak pada mereka yang merasa keberatan atas tingginya biaya pendidikan. Disamping itu perlu diingat pula bahwa angka rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan dasar penduduk 15 tahun keatas yang dalam kenyataannya penduduk yang sudah tua dan untuk Kabupaten Magelang umumnya mempunyai lama sekolah yang kecil sehingga mempengaruhi lambannya kenaikan angka ini. Faktor lain yang memperngaruhi nilai rata-rata lama sekolah adalah banyaknya penduduk asli Kabupaten Magelang yang berpendidikan tinggi, bekerja di luar daerah dan menjadi penduduk daerah tersebut.

Terlepas dari jalannya yang lamban faktor lain dari meningkatnya angka rata rata lama sekolah dimungkinkan adanya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Magelang yang telah putus sekolah untuk kembali ke bangku sekolah melalui sekolah-sekolah terbuka yang ada, disamping mereka tetap bekerja untuk mencari penghasilan. Hal ini dikarenakan terbukanya kesempatan yang lebih banyak dan masyarakat semakin sadar akan arti pentingnya pendidikan.

Kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut.

Dasar penghitungan kemampun daya beli tidak secara langsung dikaitkan dengan salah satu indikator pendapatan yang sudah dikenal luas yaitu PDRB. Alasannya karena tolok ukur pendapatan daerah, produksinya tidak langsung dirasakan oleh penduduk. Alasan lainnya karena pendapatan

orang yang sama belum tentu mempunyai kemampuan daya beli yang sama bila kedua orang tersebut mempunyai tempat tinggal yang berbeda. Dengan demikian perlu dilakukan penghitungan daya beli yang representatif.

Selain PDRB ada beberapa indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat, seperti: Indeks PPP yang merupakan rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Hasil evaluasi yang dilakukan dengan cara cermat didapat bahwa metode terakhir yang paling baik untuk dijadikan tolok ukur daya beli masyarakat.

Alasan mengapa rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK tidak dijadikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat adalah karena angka yang didapat hanya mencerminkan perbedaan daya beli masyarakat kota. Tetapi dalam penggunaannya angka IHK tetap digunakan sebagai *deflator* dalam penghitungan perkiraan *Puschasing Power Parity* (PPP) antar kabupaten/kota dalam harga konstan, sehingga angka yang disajikan dapat diperbandingkan antar daerah.

Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang pada Tahun 2015 sebesar Rp8.182.000,00 per bulan, pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp8.501.000,00 pertahun atau Rp708.416,00 per bulan. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang hanya lebih tinggi dari Kabupaten Kebumen. Data Nilai Komponen IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016, disajikan dalam tabel 2.32.

Tabel 2.32.
 Nilai Komponen-Komponen IPM Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016

No	Komponen	2012	2013	2014*	2015	2016
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,23	70,63	73,25	73,27	73,33
2.	Angka Melek Huruf (persen)	93,31	93,64	93,60	95,75	95,75
	Harapan Lama Sekolah			12,00	12,14	12,15
3.	Rata-rata Lama Sekolah (thn)	7,55	7,55	7,02	7,19	7,40
4.	Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan (Rp 000)	641,45	644,48	7,877	8,182	8.501

**Perhitungan menggunakan metode baru*

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.2.2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada Tahun 2015 sebesar 99,87%, Tahun 2016 menjadi 103,69, dan pada Tahun 2017

meningkat menjadi 105,87, artinya bahwa untuk jenjang SD/MI jumlah siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD/MI dimana hal ini disebabkan pada sekolah SD/MI ada siswa yang berusia kurang dari 7 tahun tetapi ada pula yang melebihi 12 tahun.

Demikian pula bagi SMP/M.Ts, dapat dilihat bahwa APK pada Tahun 2015 sebesar 84,49 pada Tahun 2016 turun menjadi 82,40 dan pada Tahun 2017 meningkat menjadi 88,38. Peningkatan ini disebabkan antara lain berkurangnya penduduk Kabupaten Magelang usia 13-15 yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Magelang, serta meningkatnya keterjangkauan penduduk Kabupaten Magelang terhadap akses pendidikan SMP/MTs.

APK SMA/MA/SMK pada Tahun 2015 sebesar 54,17, Tahun 2016 naik menjadi 60,48 atau meningkat sebesar 6,31 dari Tahun 2016 dan pada tahun 2017, meningkat lagi menjadi 64,23. Hal ini bisa terjadi karena kesadaran penduduk untuk melanjutkan sekolah ke SMA sederajat mengalami peningkatan.

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Magelang untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari Tahun 2013 s.d. Tahun 2017, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.33.
Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI/Paket A					
1.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	126.254	125.072	122.290	122.873	123.243
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12Tahun	121.329	123.427	122.457	118.682	116.407
1.3	APK SD/MI/Paket A	104.44	101.33	99.87	103.69	105,87
2	SMP/MTs/Paket B					
2.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	50.497	52.003	52.152	53.059	53.626
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	63.302	62.265	61.726	64.461	60.675
2.3	APK SMP/MTs/Paket B	79.77	83.52	84.49	82.40	88,38
3	SMA/SMK/MA/Paket C					
3.1	Jumlah Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	29.254	30.953	33.165	34279	37.242
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	61.789	61.024	61.221	56.750	57.978
3.3	APK SMA/SMK/MA/Paket C	47.34	50.72	54.17	60.48	64,23

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

2.1.3.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap, penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap penduduk di usia sekolah yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

Dengan kata lain Angka Partisipasi Murni merupakan angka yang menggambarkan partisipasi anak usia sekolah dalam mengikuti jenjang pendidikan yang sesuai. Kondisi APM Kabupaten Magelang untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada Tahun 2013 dibandingkan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34.
Perkembangan APM Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI/Paket A					
1.2	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	109.177	107.403	106.200	106.333	107.862
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	121.329	123.427	122.457	118.682	116.407
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,98	87,02	86,74	89,70	92,66
2	SMP/MTs/Paket B				61.59??	
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	36.108	38.856	39.225	40.439	41.113
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	63.302	62.265	61.726	64.461	60.675
2.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	57,04	62,40	64,86	62,78	67,76
3	SMA/SMK/MA/Paket C				42.13??	
3.1	Jumlah Siswa Kelompok Usia 16-18 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	20.393	21.985	23.011	24.219	27.181
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	61.789	61.024	61.221	56.750	57.978
3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	33,00	36,03	37,58	42,70	46,88

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

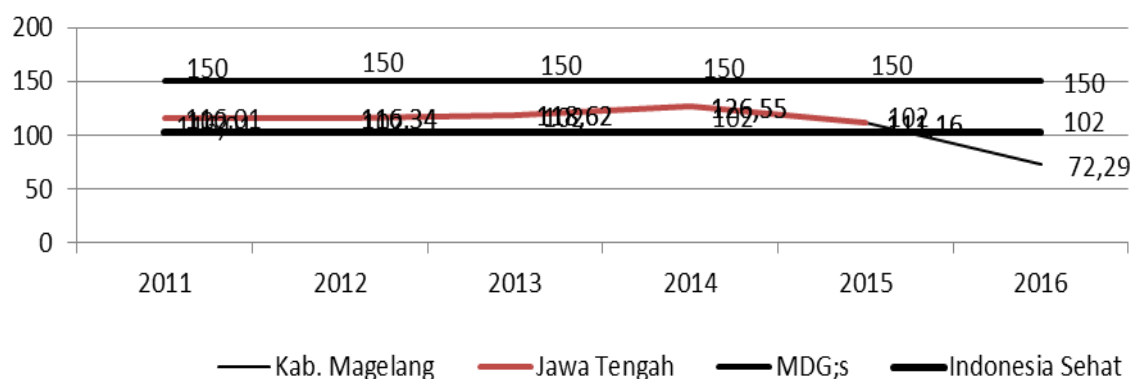
2.1.3.2.4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan saat persalinan dan pasca persalinan sehingga membuat kehamilan yang aman dan bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*). Program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga

kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Dalam konteks Kabupaten Magelang AKI disajikan dalam wujud angka jumlah kematian ibu per kelahiran hidup dikalikan 100.000 dalam setahun.

Dalam kurun waktu 2011-2016. kasus kematian ibu di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif, secara detail dapat dilihat pada gambar 2.11 berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.11.
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Magelang tahun 2011-2016

Dilihat dari jumlah kematian ibu sebagai berikut :

Tahun 2013 : 11 kasus dari 18.993 kelahiran hidup
Tahun 2014 : 14 kasus dari 18.663 kelahiran hidup
Tahun 2015 : 10 kasus dari 17.956 kelahiran hidup
Tahun 2016 : 13 kasus dari 17.984 kelahiran hidup
Tahun 2017 : 8 kasus dari 17.192 kelahiran hidup

Upaya untuk menurunkan kasus kematian ibu selama kurun waktu 2011-2016 dilakukan melalui pemberian jaminan persalinan, pelaksanaan forum group discussion (FGD), pemberian makanan tambahan ibu hamil dan kegiatan kelas ibu hamil, sehingga kesehatan ibu hamil dapat selalu terpantau, dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK Kabupaten.

2.1.3.2.5. AKB dan AKABA

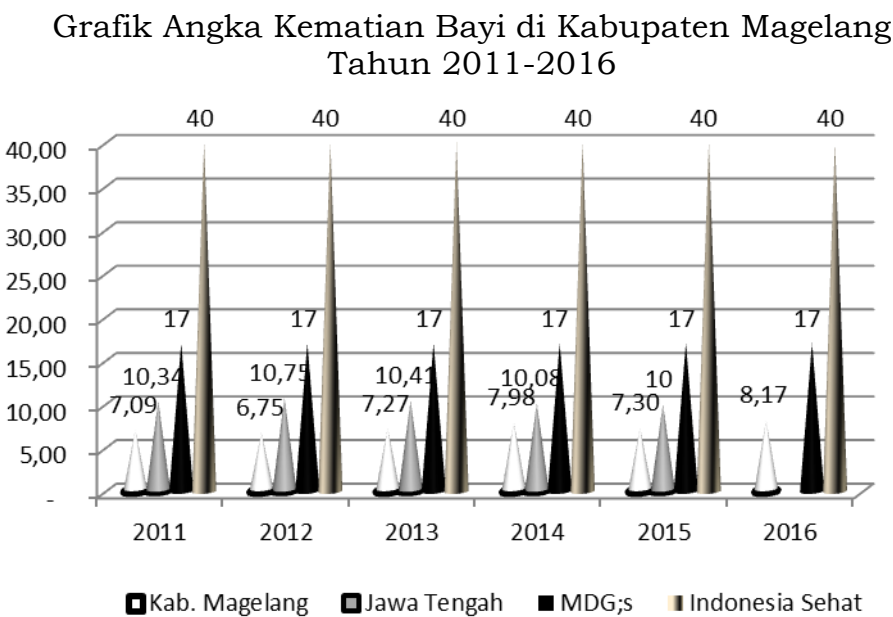
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH).

Dilihat dari jumlah kematian bayi sebagai berikut :

Tahun 2013 : 138 kasus dari 18.993 kelahiran hidup
Tahun 2014 : 149 kasus dari 18.663 kelahiran hidup
Tahun 2015 : 131 kasus dari 17.956 kelahiran hidup
Tahun 2016 : 147 kasus dari 17.984 kelahiran hidup

Dalam kurun waktu Tahun 2011-2016 AKB di Kabupaten Magelang relatif stabil, walaupun terjadi peningkatan dan penurunan tetapi tidak terlalu drastis. Namun demikian AKB Kabupaten Magelang Tahun 2015 sebesar 7,30/1000 KH lebih baik dibandingkan angka provinsi sebesar 10/1.000 KH.

Gambaran Angka Kematian Bayi selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai gambar 2.12 berikut :



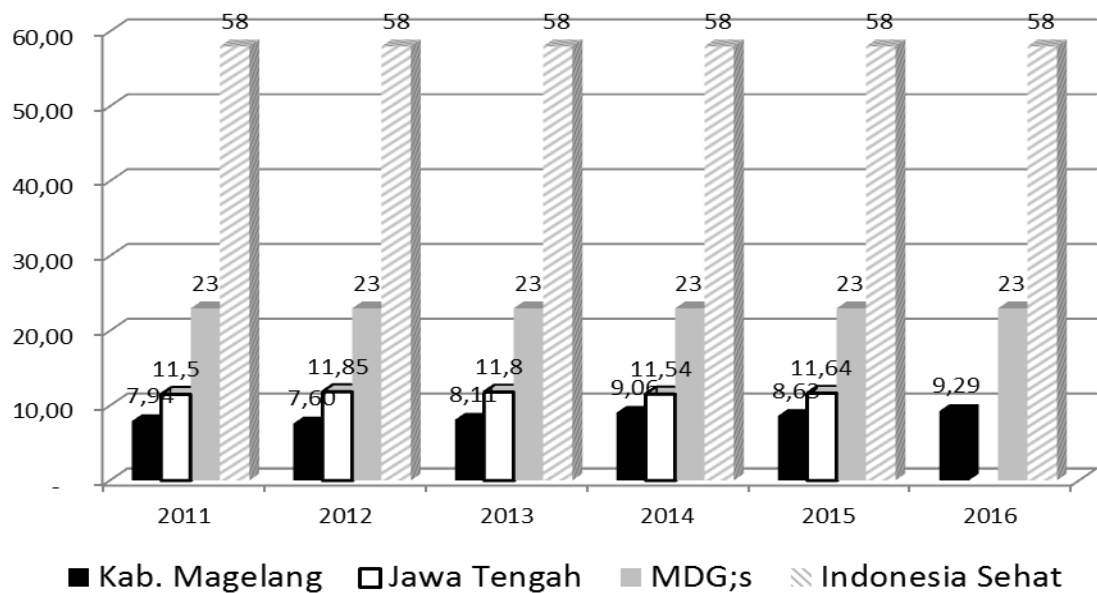
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Gambar 2.12.

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Magelang Tahun 2011-2016

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Sedangkan balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir, yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun 11 bulan 29 hari). Pada umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun.

Dalam kurun Tahun 2011-2016. AKABA cenderung stabil, tetapi mulai Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 11,54 /1.000 KH, kemudian pada Tahun 2015 meningkat menjadi 11,64/1.000 KH dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi menjadi 11,85/1.000 KH. Peningkatan AKABA bisa disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yang paling banyak ditemui adalah gangguan pada asupan gizi akibat adanya penyakit penyerta. Pada Tahun 2016 terjadi 167 kasus kematian balita. Jika dibandingkan dengan jumlah balita 17.984 anak Tahun 2016 maka diperoleh AKABA : 11,85/1000 balita. Data selengkapnya disajikan dalam gambar 2.13.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Magelang, 2017

Gambar 2.13.

Angka Kematian Balita Kabupaten Magelang Tahun 2010-2016
Data ABA dan AKABA secara lengkap disajikan dalam tabel 2.35 di bawah ini.

Tabel 2.35.
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA)
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	7,27	7,98	7,30	8,17	6,63
Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	8,11	9,06	8,83	9,29	7,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.2.6. Presentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk pada anak balita disebut juga kurang energi protein (KEP) yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari. Penyebab timbulnya gizi buruk di Kabupaten Magelang karena kelainan kongenital dan adanya penyakit penyerta sehingga sulit untuk ditanggulangi, kejadian gizi buruk akibat kurangnya asupan makanan sangat sedikit terjadi. Kasus gizi buruk pada balita tidak seiring dengan kasus kematian pada balita. Secara detail kejadian gizi buruk pada balita di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 sebagai berikut :

Tabel 2.36.
Balita Gizi Buruk Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase (%)
1	2013	28	96.413	0,03
2	2014	36	95.689	0,04
3	2015	30	91.861	0,03
4	2016	36	92.246	0,04
5	2017	18	86.699	0,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Kondisi kesehatan gizi masyarakat mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir, angka prevalensi gizi buruk balita pada awal Tahun 2012 cukup kecil sebesar 0,01%, sampai dengan Tahun 2016 mengalami fluktuatif pada tiap tahunnya dan pada Tahun 2016 mencapai 0,04%.

Perkembangan Balita Gizi Buruk Kabupaten Magelang menurut Kecamatan Tahun 2016-2017 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37.
Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase Gizi Buruk (%)	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase Gizi Buruk (%)
1.	Salaman	1	5.093	0,02	1	4.445	0.02
2.	Borobudur	3	4.322	0,07	-	3.905	-
3.	Ngluwar	2	1.870	0,11	1	1.659	0.06
4.	S a l a m	9	2.982	0,30	-	2.756	-
5.	Srumbung	0	3.900	0,00	-	3.287	-
6.	D u k u n	0	3.150	0,00	-	2.733	-
7.	Muntilan	3	5.428	0,06	2	7.988	0.03
8.	Mungkid	2	5.746	0,03	1	4.560	0.02
9.	Sawangan	0	3.675	0,00	0	3.394	-
10.	Candimulyo	0	3.350	0,00	0	2.972	-
11.	Mertoyudan	3	8.766	0,03	3	9.053	0.03
12.	Tempuran	0	3.521	0,00	0	3.305	-
13.	Kajoran	1	4.339	0,02	2	4.228	0.05
14.	Kaliangkrik	0	4.628	0,00	0	3766	-
15.	Bandongan	1	4.468	0,02	1	4.286	0.02
16.	Windusari	1	3.894	0,03	0	3.516	-
17.	Secang	6	6.109	0,10	2	5.357	0.04
18.	Tegalrejo	2	3.877	0,05	1	3.500	0.03
19.	Pakis	0	3.402	0,00	0	3.373	-
20.	Grabag	2	6.835	0,03	4	6.074	0.07
21.	Ngablak	0	2.891	0,00	0	2.541	-
	Total	36	92.246	0,04	18	86.699	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.2.7. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Antara Tahun 2015 hingga 2017 di Kabupaten Magelang terjadi peningkatan rasio penduduk yang bekerja. Hal ini sejalan dengan data pengangguran terbuka (tabel 2.80) yang terus menurun. Data perkembangan rasio penduduk yang bekerja selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.38.
Rasio penduduk yang bekerja Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	660.609	666.331	672.063	677.909	683.144
Kesempatan Kerja	632.450	639.264	646.021	654.072	661.203
Rasio penduduk yang bekerja	95,74	95,94	96,13	96,48	96,79

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Jika dipilih menurut umur tampak bahwa rasio penduduk yang bekerja pada permintaan tenaga kerja usia muda paling rendah. Sisi lain dari fakta ini adalah tersedianya peluang bagi peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan/atau pelatihan untuk meningkatkan daya saing, misalnya menghadapi MEA. karena biaya peluang (*opportunity cost*) pendidikan dan/atau pelatihan generasi muda terbukti rendah. Data perkembangan rasio penduduk yang bekerja menurut umur selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.39.
Rasio penduduk yang bekerja Menurut Umur Tahun 2016-2017

Golongan Umur	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Rasio penduduk yang bekerja
15 – 19	39.416	33.254	84,37	39.157	33.309	85,07
20 – 24	50.468	46.075	91,30	50.960	46.803	91,84
25 – 29	65.763	64.078	97,44	66.793	65.264	97,71
30 – 34	83.922	82.043	97,76	84.604	83.120	98,25
35 – 39	76.873	75.859	98,68	77.704	76.715	98,73
40 – 44	88.578	83.683	94,47	89.203	84.803	95,07
45 – 49	78.673	76.852	97,69	79.149	77.411	97,80
50 – 54	66.248	65.381	98,69	66.859	66.052	98,78
55 – 59	40.550	39.657	97,80	40.730	39.909	97,98

Golongan Umur	Tahun 2016			Tahun 2017		
	Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	Angkatan Kerja	Kesempatan Kerja	Rasio penduduk yang bekerja
60 +	87.420	87.187	99,73	87.985	87.817	99,81
Jumlah	677.909	654.072	96,48	683.144	661.202	96,79

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.3.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Magelang ditunjukkan dengan meningkatnya keberadaan jumlah kelompok kesenian dan gedung kesenian Untuk bidang olahraga, perkembangannya ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah klub olahraga. Perkembangan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.

Pembangunan Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah grup kesenian	1.380	1.480	1.464	2.454	2,756
Jumlah gedung kesenian	3	3	4	4	6
Jumlah Museum	7	7	7	7	7
Jumlah klub olah raga	28	28	34	34	na
Jumlah gedung olah raga	1	1	1	1	na
Jumlah Stadion	0	1	1	1	na
Jumlah Lapangan Olahraga	253	253	255	265	na

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang 2018

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Kondisi umum pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu yang mencakup layanan urusan wajib dan pilihan.

2.1.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

2.1.4.1.1. PENDIDIKAN

2.1.4.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Magelang pada Tahun 2015 pada jenjang SD/MI 99,37; pada jenjang SMP/MTs 94,08 dan pada SMA/SMK/MA 62,40. Tahun 2016 Angka partisipasi sekolah pada jenjang SD/MI 98,18; pada jenjang SMP/MTs 95,65 dan pada jenjang SMA/SMK/MA 67,24. Tahun 2017 APS pada jenjang SD/MI 98,94; pada jenjang SMP/MTs 96,45 dan pada jenjang SMA/SMK/MA 70,36. Perkembangan APS selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.41.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
SD/ MI (7 – 12 th)	99,54	99,56	99,74	98,18	98,94
SMP/ MTs (13 – 15 th)	89,06	93,24	94,08	95,65	96,45
SMA/SMK/MA (16-18 th)	54,13	59,96	63,39	67,24	70,36

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan jumlah sekolah per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini menunjukkan kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan pada setiap jenjang. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.42.
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/ MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	918	915	916	916	914
1.2	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	121.329	123.427	122.457	118.682	116.407
1.3	Rasio (per 10.000)	75,66	74,13	74,8	77,18	78,52
1.4	Rata-rata jumlah murid per sekolah	132,17	134,89	133,69	129,6	127,96
2	SMP/ MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	195	196	195	198	198
2.2	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	63.302	62.265	61.726	64.461	60.675
2.3	Rasio (per 10.000)	30,80	31,48	31,59	30,72	32,63
2.4	Rata-rata jumlah murid per sekolah	324,63	317,68	316,54	325,56	306,44
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah gedung sekolah	95	98	100	97	98
3.2	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	61.789	61.024	61.221	56.750	57.978
3.3	Rasio (per 10.000)	15,37	16,06	16,33	17,09	16,90
3.4	Rata-rata jumlah murid per sekolah	650,41	622,69	612,21	585,05	591,61

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

Rasio ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah di Kabupaten Magelang dalam periode Tahun 2013-2017 bersifat fluktuatif namun menunjukkan trend yang meningkat. Fluktuasi ini disebabkan jumlah penduduk kelompok usia sekolah per jenjangnya bersifat dinamis dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2015, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang SD/MI sebesar 74,8 per 10.000 penduduk menjadi 77,18 per 10.000 penduduk pada Tahun 2016 dan pada Tahun 2017 menjadi 78,52. Berarti bahwa untuk jenjang SD sederajat pada Tahun 2015, rata-rata jumlah siswa persekolahnya sebanyak $10.000/74,8 = 133,69$ siswa, pada Tahun 2016 rata-rata siswa menjadi 129,6 dan pada Tahun 2017 rata-rata siswanya menjadi 127,56. Untuk jenjang SMP/MTs, pada tahun 2015 rata-rata persekolah sebesar 316,54 menjadi 325,56 pada Tahun 2016, pada Tahun 2017 menjadi 32,63 dan untuk jenjang SMA/SMK/MA, pada Tahun 2015 rata-rata siswa persekolah sebesar 612,21 siswa menjadi 585,05 siswa pada Tahun 2016, menjadi 16,90 pada Tahun 2017. Hal ini mencerminkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan melalui penyediaan sarana belajar bagi anak usia sekolah.

Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.43.

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2017

No.	Kecamatan	2016						2017					
		SD/MI			SMP/MTs			SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio
1.	Salaman	52	7,389	142.10	3,921	230.65	3,921	52	6.926	133,19	17	3.621	213,00
2.	Borobudur	46	5,699	123.89	2,896	321.78	2,896	46	5.541	120.46	9	2.831	314,56
3.	Ngluwar	27	2,950	109.26	1,443	288.60	1,443	27	2.861	105,96	5	1.410	282,00
4.	S a l a m	34	4,518	132.88	2,320	257.78	2,320	35	4.402	125,77	9	2.262	251,33
5.	Srumbung	45	4,440	98.67	2,403	300.38	2,403	45	4.440	98,67	8	2.256	282,00
6.	D u k u n	36	4,118	114.39	2,221	246.78	2,221	36	4.042	112,28	9	2.088	232,00
7.	Muntilan	47	7,018	149.32	3,833	212.94	3,833	47	7.019	149,34	18	3.674	204,11
8.	Mungkid	45	6,604	146.76	3,572	297.67	3,572	45	6.586	146,36	11	3.341	303,73
9.	Sawangan	39	4,963	127.26	2,834	283.40	2,834	40	4.776	119,40	10	2.439	243,90
10.	Candimulyo	41	4,632	112.98	2,509	501.80	2,509	40	4.484	112,10	5	2.387	477,40
11.	Mertoyudan	54	9,971	184.65	5,295	588.33	5,295	53	9.859	186,02	10	5.070	507,00
12.	Tempuran	37	4,750	128.38	2,554	232.18	2,554	37	4.728	127,78	11	2.406	218,73
13.	Kajoran	54	5,653	104.69	2,897	289.70	2,897	53	5.563	104,96	10	2.751	275,10
14.	Kaliangkrik	45	5,664	125.87	3,373	481.86	3,373	45	5.497	122,16	7	3.125	446,43

No.	Kecamatan	2016						2017					
		SD/MI			SMP/MTs			SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio
15.	Bandongan	46	5,751	125.02	3,081	308.10	3,081	46	5.631	122,41	10	2.955	295,50
16.	Windusari	39	5,130	131.54	2,908	363.50	2,908	38	5.077	133,61	8	2.751	343,88
17.	Secang	51	7,665	150.29	4,249	326.85	4,249	51	7.771	152,37	13	4.051	311,62
18.	Tegalrejo	44	5,345	121.48	2,827	471.17	2,827	44	5.215	118,52	6	2.571	428,50
19.	Pakis	40	4,376	109.40	2,600	371.43	2,600	40	4,247	106,18	7	2.338	334,00
20.	Grabag	63	8,792	139.56	4,812	481.20	4,812	63	8.583	136,24	10	4.578	457,80
21.	Ngablak	31	3,254	104.97	1,913	382.60	1,913	31	3.159	101,90	5	1.770	354,00
	Total	916	118,682	129.57	64,461	325.56	64,461	914	116.407	125,51	198	60.675	322,70

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.1.3. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru di suatu tingkat pendidikan per 1000 jumlah murid tingkat pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di sebuah daerah yang dapat dibaca sebagai cerminan dari kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Disamping itu, rasio guru terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang bermutu dengan hasil yang diharapkan. Perkembangan rasio Guru terhadap Murid di Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.44.
Perkembangan Rasio Guru dan Murid Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	9.323	9.177	9.076	8.971	8.869
1.2.	Jumlah Murid	126.712	125.072	122.290	122.873	123.243
1.3.	Rasio (per 1000)	73,58	73,37	74,22	73,01	71,96
1.4.	Rasio guru terhadap murid	13,59	13,63	13,47	13,70	13,89
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	5.623	3.985	4.206	4.031	4.043
2.2.	Jumlah Murid	50.497	52.003	52.152	53.059	53.626
2.3.	Rasio (per 1000)	111,35	76,63	80,65	75,97	75,39
2.4.	Rasio guru terhadap murid	8,98	13,05	12,40	13,16	13,26
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah Guru	2.674	2.650	2.960	2.956	2.981
3.2	Jumlah Murid	29.254	30.953	33.165	34.279	37.242
3.3	Rasio (per 1000)	91,41	85,61	89,25	86,23	80,04
3.4.	Rasio guru terhadap murid	10,94	11,68	11,20	11,60	12,49

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.1.4. Pendidikan Keagamaan Islam

Pendidikan Keagamaan Islam di Kabupaten Magelang diantaranya adalah Bustanul Atfal atau Raudhotul Arfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiah dan Madrasah Aliyah. Ada jenis pendidikan islam yang lain yang bersifat informal, yaitu pendidikan di pesantren-pesantren yang banyak terdapat di Wilayah Kabupaten Magelang. Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Magelang disajikan secara lengkap pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45.
Banyaknya Sarana Pendidikan Keagamaan Islam, Murid dan Guru Tahun 2013-2017

No	Jenjang	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bustanul Atfal/Raudhotul Atfal					
	Sekolah	428	425	430	428	427
	Murid	15.032	15.509	16.457	16.556	17.185

No	Jenjang	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Guru	1.155	1.184	1.190	1.171	1.183
2	Madrasah Ibtidaiyah					
	Sekolah	310	310	310	310	310
	Murid	32.164	32.490	32.792	33.040	33.733
	Guru	2.651	2.648	2.618	2.576	2.547
3	Madrasah Tsanawiyah					
	Sekolah	71	71	71	71	71
	Murid	13.084	14.050	14.548	14.755	14.607
	Guru	1.303	1295	1273	1.278	1.252
4	Madrasah Aliyah					
	Sekolah	18	18	18	18	18
	Murid	3.444	888	3.987	4.549	4.760
	Guru	412	405	391	425	428

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.2. KESEHATAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan. Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan prioritas dan perlu mendapatkan pelayanan secara menyeluruh baik pada pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, mengingat aspek kesehatan pada ibu dan bayi merupakan salah satu indikator pembangunan daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan bayi antara lain dengan revitalisasi dan pengembangan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan preventif dan promotif bagi ibu hamil dan bayi.

Dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2017, terdapat 2.461 posyandu. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu dan bayi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.46.
Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Jumlah posyandu	2.232	2.234	2.345	2.345	2.461
2. Jumlah balita	96.413	95.689	91.861	92.246	86.699
3. Rasio (100 kali)	2,32	2,33	2,55	2,54	2,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Jumlah Posyandu dan Balita menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel 2.47. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah Posyandu terbanyak berada di Kecamatan Secang (166) dan jumlah Posyandu terkecil berada di Kecamatan Tempuran. Kecamatan yang memiliki jumlah balita terbanyak adalah Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan yang memiliki jumlah balita terkecil adalah Kecamatan Ngluwar. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.47.
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan
Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	2016			2017		
		Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio	Jumlah Posyandu	Jumlah Balita	Rasio
1.	Salaman	133	4.010	37,67	133	4445	33,42
2.	Borobudur	134	4.572	49,04	134	3905	29,14
3.	Ngluwar	74	4.257	71,04	74	1659	22,42
4.	S a l a m	104	4.543	62,91	104	2756	26,5
5.	Srumbung	141	3.518	46,23	140	3287	23,47
6.	D u k u n	83	5.597	67,43	84	2733	32,53
7.	Muntilan	117	4.360	52,39	119	7988	67,13
8.	Mungkid	56	5.145	163,30	147	4561	31,02
9.	Sawangan	84	4.169	49,63	85	3394	39,93
10.	Candimulyo	88	4.847	77,81	90	2972	33,02
11.	Mertoyudan	152	3.097	59,85	149	9054	60,76
12.	Tempuran	73	5.899	94,51	80	3305	41,31
13.	Kajoran	123	3.804	39,06	123	4228	34,37
14.	Kaliangkrik	87	4.723	111,76	93	3766	40,49
15.	Bandongan	120	3.752	72,93	120	4286	35,72
16.	Windusari	103	3.876	37,63	103	3516	34,13
17.	Secang	165	5.482	39,28	166	5357	32,27
18.	Tegalrejo	110	3.158	74,16	125	3500	28
19.	Pakis	84	4.258	74,50	89	3373	37,90
20.	Grabag	140	4.090	50,64	209	6074	29,06
21.	Ngablak	95	5.089	85,15	94	2541	27,03
	Total	2.345	92.246	40,81	2461	86.699	35,23

Sumber : Dinas Sosial, PPKB dan PPPA Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.48.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Puskesmas	29	29	29	29	29
2.	Jumlah Poliklinik	266	266	266	266	11
3.	Jumlah Pustu	63	63	63	63	63
4.	Jumlah Penduduk	1.221.681	1.233.695	1.245.496	1.257.123	1.268.396
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	41,703	42,127	42,948	44,133	43,737
6	Rasio Poliklinik	4,547	4,593	4,682	4,811	115,308

	persatuan penduduk					
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk	19.196	19.392	19.770	20.315	20,133

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Magelang, 2018

2.1.4.1.2.1. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Tabel 2.49.

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik*		Pustu	
			Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
1.	Salaman	70,497	2		2		4	
2.	Borobudur	59,039	2		0		3	
3.	Ngluwar	31,371	1		1		3	
4.	S a l a m	47,513	1		3		3	
5.	Srumbung	49,080	1		0		3	
6.	D u k u n	46,018	1		0		3	
7.	Muntilan	80,161	2		3		2	
8.	Mungkid	75,076	1		1		2	
9.	Sawangan	57,602	2		0		3	
10.	Candimulyo	48,840	1		0		3	
11.	Mertoyudan	115,670	2		7		2	
12.	Tempuran	49,834	1		1		3	
13.	Kajoran	53,285	2		0		4	
14.	Kaliangkrik	55,658	1		1		3	
15.	Bandongan	58,002	1		2		3	
16.	Windusari	50,351	1		0		4	
17.	Secang	82,565	2		1		4	
18.	Tegalrejo	57,907	1		0		2	
19.	Pakis	54,443	1		0		3	
20.	Grabag	86,526	2		1		3	
21.	Ngablak	38,958	1		0		3	
	Total		29		23		63	

*Poliklinik adalah Polindesa, bukan poliklinik milik swasta

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.2.2. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Tabel 2.50.

Jumlah dan Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Swasta)	2	2	2	3	3
3.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/ Paru	0	0	0	0	0

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah					
4.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
5.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	0	0	0	0	0
6.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	1	4	4
7.	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221.681	1.245.496	1.257.123	1.268.396
8	Rasio RS per 1.000.000 Penduduk	0,82	0,81	0,80	3,18	3,15
9.	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit	272	331	331	331	331
10	Rasio Tempat Tidur RS per Penduduk	0,00023	0,00027	0,00027	0,00027	0,00027

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Magelang 2018

2.1.4.1.2.3. Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Dalam Lampiran I :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengolahan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, diatur bahwa rumus untuk menghitung rasio dokter per satuan penduduk, adalah $\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$

Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Kabupaten Magelang belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Kabupaten Magelang.

Untuk mencapai kondisi ideal, sesuai standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, Kabupaten Magelang yang penduduknya Tahun 2017 mencapai 1.268.396, harusnya tersedia jumlah dokter 507 dokter. Sementara dokter yang ada saat ini hanya 177, sehingga Kabupaten Magelang hanya mampu memenuhi layanan dokter sebesar 42,4 persen.

Sebagai perbandingan, Provinsi Jawa Tengah yang jumlah penduduknya 33.774.140 pada Tahun 2015, membutuhkan ketersediaan layanan idealnya 13.510 dokter, namun yang tersedia hanya 8.059 dokter, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hanya mampu memenuhi layanan dokter sebesar 59,65 persen. Data rasio dokter per satuan penduduk, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.51.
Jumlah dan Rasio Dokter Per jumlah Penduduk
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dokter Umum	56	93	88	87	123
2	Dokter Spesialis	36	45	51	51	52
3	Dokter Gigi	34	38	38	39	40
4	Jumlah Dokter (1+2+3)	92	176	177	177	215
5.	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221.681	1.245.496	1.257.123	1.268.396
6.	Rasio per 1000 penduduk (4/5)	0,076	0,144	0,142	0,141	0,169

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang 2018

Distribusi dokter tidak merata. Pada tahun 2016 ketersediaan dokter paling sedikit ada di Kecamatan Windusari sebanyak 2 dokter, untuk melayani 39.486 penduduk, sehingga Rasio Dokter Per seribu Penduduk adalah 0,051. Artinya, setiap 20.000 penduduk hanya tersedia pelayanan 1 dokter, dengan demikian tingkat ketercukupan pelayanannya adalah 12,66 persen.

Kemudian, ketersediaan dokter paling sedikit selanjutnya di Ngluwar, Srumbung, Candimulyo, Kaliangkrik, Ngablak hanya tersedia 3 dokter. Sehingga kebutuhan dokter yang tercukupi paling rendah di Kecamatan Kaliangkrik yang tercukupi hanya 12,46 persen, di Kecamatan Windusari hanya 12,6 persen. Ketercukupan pelayanan dokter paling tinggi di Kecamatan Salaman, sebesar 36,32 persen.

Pada Tahun 2017, jumlah dokter terbanyak di Kecamatan Muntilan, sedangkan jumlah dokter paling sedikit ada di Kecamatan Borobudur, Ngluwar, Srumbung, Candimulyo, Windusari, dan Tegalrejo. Data jumlah, rasio dokter dan ketercukupan per jumlah penduduk menurut kecamatan, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.52.
Jumlah, Rasio Dokter dan Ketercukupan Per jumlah Penduduk
Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	2016				2017			
		Jumlah Penduduk	Jumlah	Rasio permil	Ketercukupan	Jumlah Penduduk	Jumlah	Rasio permil	Ketercukupan
1.	Salaman	68.842	10	0,145	36,32	70,497	6	0,085	21,28
2.	Borobudur	57.193	6	0,105	26,23	59,039	1	0,017	4,23
3.	Ngluwar	32.037	3	0,094	23,41	31,371	1	0,032	7,97
4.	S a l a m	46.472	5	0,108	26,90	47,513	3	0,063	15,79
5.	Srumbung	47.171	3	0,064	15,90	49,080	1	0,020	5,09
6.	D u k u n	47.035	4	0,085	21,26	46,018	2	0,043	10,87
7.	Muntilan	78.724	8	0,102	25,41	80,161	79	0,986	246,38
8.	Mungkid	64.355	5	0,078	19,42	75,076	3	0,040	9,99
9.	Sawangan	55.507	6	0,108	27,02	57,602	2	0,035	8,68
10.	Candimulyo	47.910	3	0,063	15,65	48,840	1	0,020	5,12
11.	Mertoyudan	115.448	8	0,069	17,32	115,670	2	0,017	4,32
12.	Tempuran	46.203	5	0,108	27,05	49,834	3	0,060	15,05
13.	Kajoran	59.048	6	0,102	25,40	53,285	2	0,038	9,38
14.	Kaliangkrik	60.191	3	0,050	12,46	55,658	2	0,036	8,98
15.	Bandongan	56.127	4	0,071	17,82	58,002	2	0,034	8,62
16.	Windusari	39.486	2	0,051	12,66	50,351	1	0,020	4,97
17.	Secang	74.027	7	0,095	23,64	82,565	2	0,024	6,06
18.	Tegalrejo	48.760	3	0,062	15,38	57,907	1	0,017	4,32
19.	Pakis	53.360	4	0,075	18,74	54,443	2	0,037	9,18
20.	Grabag	143.431	9	0,063	15,69	86,526	4	0,046	11,56
21.	Ngablak	38.522	3	0,078	19,47	38,958	2	0,051	12,83

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.2.4. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk

Rasio Tenaga kesehatan per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Tabel 2.53.
Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Per Jumlah Penduduk
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Tenaga Kesehatan	641	501	508	780	780
2.	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221.681	1.245.482	1.257.123	1.268.396
3.	Rasio	0,05	0,04	0,04	0,062	0,061

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.54.
Jumlah dan Rasio Tenaga kesehatan Per Jumlah Penduduk
Menurut Kecamatan Kabupaten Magelang Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	2016			2017		
		Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga kesehatan	Rasio %	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga kesehatan	Rasio %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8)
1.	Salaman	68.842	79	0,11	70,497	79	0,11
2.	Borobudur	57.193	46	0,08	59,039	46	0,08
3.	Ngluwar	32.037	22	0,07	31,371	22	0,07
4.	S a l a m	46.472	30	0,06	47,513	30	0,06
5.	Srumbung	47.171	29	0,06	49,080	29	0,06
6.	D u k u n	47.035	17	0,04	46,018	17	0,04
7.	Muntilan	78.724	43	0,05	80,161	43	0,05
8.	Mungkid	64.355	29	0,05	75,076	29	0,04
9.	Sawangan	55.507	38	0,07	57,602	38	0,06
10.	Candimulyo	47.910	30	0,06	48,840	30	0,06
11.	Mertoyudan	115.448	60	0,05	115,670	60	0,05
12.	Tempuran	46.203	29	0,06	49,834	29	0,06
13.	Kajoran	59.048	41	0,07	53,285	41	0,08
14.	Kaliangkrik	60.191	28	0,05	55,658	28	0,05
15.	Bandongan	56.127	28	0,05	58,002	28	0,05
16.	Windusari	39.486	25	0,06	50,351	25	0,05
17.	Secang	74.027	47	0,06	82,565	47	0,06
18.	Tegalrejo	48.760	35	0,07	57,907	35	0,06
19.	Pakis	53.360	29	0,05	54,443	29	0,05
20.	Grabag	143.431	75	0,05	86,526	75	0,09
21.	Ngablak	38.522	20	0,05	38,958	20	0,05
	Total	1.257.123	780	0,06	1.268.396	780	0,06

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

Kinerja makro urusan kesehatan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yang mengacu pada SPM bidang kesehatan yaitu:

1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang terdiri dari cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan kunjungan bayi, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan peserta KB aktif, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.
2. Pelayanan kesehatan rujukan terdiri dari cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

3. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB terdiri dari cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dan
4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat cakupan desa siaga aktif.

Tabel 2.55.
Kinerja Makro Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar					
a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	127,68%	134,71%	100%	107,54%
b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,81%	99,87%	99,93%	98,40%	94,6%
c. Cakupan kunjungan bayi	96,50%	104,26%	106%	91,90%	94,56%
d. Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%
e. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%
f. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%
g. Cakupan peserta KB aktif	79,9%	79,70%	81,24%	82,64%	83,47%
h. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Acute Flacid Paralysis</i>rate (AFP) lebih besar atau sama dengan 2/ 100.000 penduduk dibawah umur 15 tahun 2. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 3. Penemuan pasien baru TB BTA positif 4. Penderita DBD ditangani 5. Penemuan penderita diare 	0	1,31	1,67	3,28%	2,65
	12,80%	12,80%	12,80%	60,38%	100%
	89,01%	28,30%	29,00%	49,51%	40%
	100%	100%	100%	100%	100%
	91,54%	91,54%	91,54%	83%	100%
i. Cakupan pelayanan kesehat-an dasar masyarakat miskin	62,77%	58,87%	58,87	44,77%	100%
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan					
a. Rasio Rumah Sakit Pemerintah per satuan penduduk	1/ 1.221.681 jiwa	1/ 1.221.681 jiwa	1/ 1.245.482 jiwa	1/1.257.123 jiwa	1/1.268.396 jiwa
b. Rasio Puskesmas per satuan penduduk	42,05	42,05	42,05	44,13	43,74
3. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB					
4. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%
5. Cakupan Desa Siaga Aktif	100%	100%	100%	100%	99,73%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.3. PEKERJAAN UMUM

Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana dasar bagi warga masyarakat meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, jaringan irigasi, bendung, penyediaan air bersih, perumahan layak huni dan sebagainya.

Kinerja makro urusan pekerjaan umum antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jalan dalam kondisi baik, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio permukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase, sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, drainase dalam kondisi baik, pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan lingkungan permukiman. Data historis pencapaian kinerja pekerjaan umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.56.
Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang jalan Kabupaten (km)	836.84	887.83	887,83	1000,83	1.000,83
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	565.50	579.94	608.34	670.33	736,88
Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (%)	67.58	65.32	68.52	66,98	73,63
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0.96	0.98	0.97	0.075	0,99
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	43.48	43.83	44.08	47,03	50.591
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	708.96	710.010	107.735	111,41	113.083
Luas Jaringan Irigasi	35.693,45	35.693,45	35.693,45	35.693,45	35.693,45
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	18.549.16	20.025.00	21.268.05	21.344.68	22.499,36
Prosentase Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	51,96	56,10	59,59	61,22	64,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2018

Panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Proporsi Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2016 menurun bandingkan Tahun 2015. Hal ini disebabkan karena panjang jalan Kabupaten sebagai faktor pembagi dalam mencari angka proporsi panjang jalan, mengalami kenaikan dari 887,83 km pada Tahun 2015 menjadi 1000,83 km pada Tahun 2016 (ditetapkan berdasarkan SK Bupati Nomor 182.182/180/KEP/25/2015 tentang Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten).

2.1.4.1.4. PERUMAHAN

Kinerja makro urusan perumahan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, lingkungan permukiman kumuh dan pembangunan rumah layak huni.

Tabel 2.57.
Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rumah Tangga	336.432	347.126	358.929	381.898	358.573
Rumah tangga pengguna air bersih (%)	66.12	84.79	77.87	80.13	83,69
Rumah tangga pengguna listrik	307.588	322.121	338.013	337.587	369.197
Rumah tangga bersanitasi (%)	70.58	81.31	80.38	80.38	81,42
Lingkungan pemukiman kumuh (%)	2.59	2.59	2.52	2,52	2,24
Rumah layak huni (%)	55.94	53.04	53.13	55.45	56,7

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2018

Pembangunan/peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni dilakukan dengan memberikan bantuan pada keluarga miskin dan/atau masyarakat yang berpenghasilan rendah yang telah memiliki rumah, namun kondisi rumah tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk dihuni. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di kabupaten Magelang dilaksanakan melalui 3 sumber pendanaan, yaitu melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.

Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang bersumber pada pendanaan APBD Kabupaten dimulai Tahun 2011 sebanyak 24 unit, Tahun 2012 sebanyak 363 unit dan pada 2013 sebanyak 554 unit, Tahun 2014 sebanyak 527 unit, tahun 2015 sebanyak 1.059 unit, Tahun 2016 sebanyak 3.412 unit dan Tahun 2017 sebanyak 3.693 unit. Melalui APBD Provinsi bantuan dana rehab rumah tidak layak huni telah dilaksanakan sebanyak 10 unit di Tahun 2011, 10 unit di Tahun 2012, 35 unit di Tahun 2013 dan pada Tahun 2014 sebanyak 50 unit. Sedangkan pada Tahun 2015 dan 2016 Kabupaten Magelang tidak mendapatkan bantuan rehab rumah dari AOBPD Provinsi. Namun pada Tahun 2017, Kabupaten Magelang kembali mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi untuk rehab rumah tidak layak huni sebanyak 388 unit.

Sedangkan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui sumber pendanaan APBN dilaksanakan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat. Peningkatan rumah tidak layak huni melalui BSPS telah dilaksanakan sebanyak 125 unit di Tahun 2011, 187 unit di Tahun 2012, 744 unit di Tahun 2013, 788 unit pada Tahun 2014, 1.117 unit Tahun 2015 dan 700 unit tahun 2016 serta 813 unit pada Tahun 2017.

Melalui ketiga unit sumber pendanaan tersebut di atas, maka sampai dengan Tahun 2017 telah direhabilitasi sejumlah 4.894 unit. Sedangkan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 adalah sebanyak 191.550 unit dari 337.246 jumlah rumah diseluruh Kabupaten Magelang (56,70%).

Tabel 2.58.
Tabel Kebutuhan Rumah Menurut Kecamatan Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	2016				2017)*			
		Jumlah KK	Jumlah Rumah	Kebutuhan Rumah	Persentase Kebutuhan Rumah (%)	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Kebutuhan Rumah	Persentase Kebutuhan Rumah (%)
1	Salaman	19.854	19.032	822	4,14	20.699	19.032	1.667	8,05
2	Borobudur	18.117	16.940	1.177	6,50	18.457	16.940	1.517	8,22
3	Ngluwar	9.596	9.309	287	2,99	9.727	9.309	418	4,30
4	Salam	13.662	12.755	907	6,64	13.879	12.755	1.124	8,10
5	Srumbung	13.290	13.098	192	1,44	14.476	13.098	1.378	9,52
6	Dukun	13.542	13.790	-248	-1,83	14.014	13.790	224	1,60
7	Muntilan	22.036	22.576	-540	-2,45	22.567	22.576	(9)	-0,04
8	Mungkid	20.570	18.374	2.196	10,68	20.925	19.010	1.915	9,15
9	Sawangan	16.708	15.671	1.037	6,21	16.934	15.671	1.263	7,46
10	Candimulyo	13.324	12.954	370	2,78	13.540	12.954	586	4,33
11	Mertoyudan	31.796	27.557	4.239	13,33	32.488	27.557	4.931	15,18
12	Tempuran	12.989	12.901	88	0,68	13.403	12.901	502	3,75
13	Kajoran	15.143	15.432	-289	-1,91	15.633	15.432	201	1,29
14	Kaliangkrik	14.707	14.075	632	4,30	15.123	14.075	1.048	6,93
15	Bandongan	15.681	15.532	149	0,95	15.990	15.532	458	2,86
16	Windusari	12.619	13.219	-600	-4,75	13.082	13.219	(137)	-1,05
17	Secang	21.415	21.488	-73	-0,34	22.302	21.488	814	3,65
18	Tegalrejo	13.142	13.026	116	0,88	13.675	13.026	649	4,75
19	Pakis	14.012	13.910	102	0,73	15.406	13.910	1.496	9,71
20	Grabag	23.357	23.324	33	0,14	24.290	23.324	966	3,98
21	Ngablak	11.566	11.647	-81	-0,70	11.963	11.647	316	2,64
Jumlah		347.126	336.610	10.516	3,03	358.573	337.246	21.327	5,95

)* : Data sementara, 2018

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Menyesuaikan ketersediaan data kriteria rumah layak huni, dapat digunakan kriteria kesehatan, sehingga untuk memberikan gambaran umum kinerja pelayanan perumahan ini akan disajikan perkembangan rumah sehat.

Rumah dapat dikatakan sehat apabila bahan bangunan lantai, dinding, atap, genteng, ventilasi, cahaya, luas bangunan rumah, dan fasilitas-fasilitas lain memenuhi persyaratan kesehatan. Secara umum rumah dikatakan sehat apabila telah memenuhi kriteria tertentu antara lain bebas jentik nyamuk *aedes aegypti* yang merupakan pembawa penyakit demam berdarah. Nyamuk *aedes aegypti* berkembang biak di tempat-tempat penampungan air bersih yang tidak langsung berhubungan dengan tanah seperti bak mandi/wc, tempat minuman burung, air tendon, air tempayan/gentong, kaleng bekas, dan sebagainya (*Profil Kesehatan Kabupaten Magelang, 2016*). Data Perkembangan Jumlah Rumah Sehat sebagai mana tabel berikut:

Tabel 2.59.
Perkembangan Jumlah Rumah Sehat Tahun 2013 - 2017

No	Tahun	Rumah		
		Jumlah yang Ada	Jumlah Yang Sehat	% Rumah Sehat
1	2013	294.013	168.614	66,30
2	2014	300.395	159.688	65,50
3	2015	301.657	171.361	56,81
4	2016	301.702	171.433	56,82
5	2017	323.290	220.931	68.34

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.5. PENATAAN RUANG

Kinerja urusan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu luas ruang terbuka hijau publik, luas kawasan lindung kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, luas kawasan budidaya, ketersediaan Rencana Rinci/Rencana Detail Tata Ruang, jumlah IMB yang dikeluarkan, luas kawasan industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan serta luas wilayah perkotaan. Dalam tabel berikut disajikan ketersediaan Rencana Rinci/Rencana Detail Tata Ruang.

Tabel 2.60.
Tabel Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang

Nama Dokumen	Tahun Disusun	Cakupan Layanan	Keterangan
RDTR Kecamatan Mertoyudan	2011	Wilayah Kec. Mertoyudan	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Muntilan	2012	Wilayah Kec. Muntilan	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Salam	2012	Wilayah Kec. Salam	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Salaman	2012	Wilayah Kec. Salaman	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Tempuran	2013	Wilayah Kec. Tempuran	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Secang	2013	Wilayah Kec. Secang	Belum diperdakan

Nama Dokumen	Tahun Disusun	Cakupan Layanan	Keterangan
RDTR Kecamatan Grabag	2013	Wilayah Kec. Grabag	Belum diperdakan
RDTR Kecamatan Tegalrejo	2013	Wilayah Kec. Tegalrejo	Belum diperdakan
RTBL Koridor Borobudur	2012	Wilayah SP-1 KSN Borobudur	Belum diperbupkan
RTBL Palbapang-Mendut	2006	Koridor jalan Palbapang-Mendut	Belum diperbupkan
RTBL Blondo Mertoyudan	2006	Koridor sepanjang jalan Mertoyudan-Blondo	Belum diperbupkan
*)RTBL Kecamatan Perkotaan Kecamatan Secang	2014	Koridor Payaman – Perempatan Secang	Belum diperbupkan
*)RTBL Kawasan Perkotaan Kecamatan Mertoyudan	2014	Kawasan Pakelan	Belum diperbupkan
*)RTBL Kecamatan Mertoyudan	2016	Koridor Tanjung – Pakelan	Belum diperbupkan
*)RTBL Kecamatan Mertoyudan	2017	Koridor Jl. Bambang Sugeng - Blondo	Belum diperbupkan
*)RTBL Candi Pawon	2017	Kawasan Candi Pawon	Belum diperbupkan
*)RTBL Candi Mendut	2017	Kawasan Candi Mendut	Belum diperbupkan

Sumber : Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2018

Pada saat ini ruang terbuka hijau masih tersedia cukup luas. Lahan pertanian sawah terdapat 36.974 ha, lahan kering perkebunan 41.923 ha, Sedangkan untuk ruang terbuka hijau publik yang sudah dimiliki dan tersebar di kawasan perkotaan luasnya mencapai 20,6 ha. Kinerja makro urusan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61.
Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (ha)	20.6	20.6	4.11	4.11	31
Jumlah IMB yang dikeluarkan (buah)	461	429	594	384	577

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Magelang merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62.
Kinerja Makro Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2014 – 2019 telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD Tahun 2014-2019 merupakan indikator kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada Tahun 2017 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 176 program dan seluruhnya sesuai dengan program RPJMD. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.63.
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	177	182	184	176	185
Jumlah Program RKPD	177	182	184	176	161
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	87,03

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang 2018

2.1.4.1.7. PERHUBUNGAN

Transportasi memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas penduduk maupun barang. Sarana transportasi berupa moda angkutan umum maupun kendaraan pribadi dapat menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten. Permasalahan pada pelayanan umum urusan perhubungan yaitu terjadinya fenomena penurunan *load factor* penumpang pada penggunaan angkutan umum dan terjadi kecenderungan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi.

Selaras dengan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2011-2035, dalam penyelenggaraan layanan sektor transportasi, aspek

keselamatan lalu lintas angkutan jalan perlu mendapat perhatian utama tanpa mengesampingkan aspek keamanan, ketertiban dan kelancaran.

Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dilakukan upaya-upaya melengkapi prasarana jalan dengan fasilitas keselamatan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas serta pagar pengaman jalan (*guard rail*) disamping meningkatkan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Selain itu untuk mendukung aspek keselamatan pula. Pada tempat-tempat berkumpulnya angkutan umum pedesaan, diperlukan pembangunan terminal *origin destination* (OD).

Kinerja urusan perhubungan sebagaimana tersebut antara lain dapat dilihat dari data yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pemasangan pagar pengaman jalan, jumlah uji kendaraan bermotor dan pembangunan terminal angkutan umum. Dari data historis diketahui bahwa kinerja makro urusan perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64.
Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas (%)	61,53	64,80	32,84	61,24	106,38
Persentase Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (%)	28,75	28,22	20,51	78,39	78,39
Jumlah Terminal Bus (buah)	6	6	6	7	6
Persentase Uji Kendaraan Bermotor (%)	93,69	96,01	97,50	97,32	98,39

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2018

Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas selama tiga tahun (2013-2017) mengalami kenaikan, namun turun pada Tahun 2015 dan mengalami kenaikan kembali pada Tahun 2016. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas ini adalah dalam upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana jalan di wilayah Kabupaten Magelang, agar supaya keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan dapat terlayani secara optimal.

Dengan semakin bertambahnya kendaraan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya uji kendaraan bermotor maka persentase uji kendaraan bermotor cenderung naik selama lima tahun.

2.1.4.1.8. LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja urusan lingkungan hidup antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase penanganan sampah, persentase luas pemukiman yang tertata, dan tempat pembuangan sampah per satuan penduduk, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air, jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara, persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan dan jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Dari data historis diketahui bahwa kinerja makro urusan lingkungan hidup selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65.
Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase penanganan sampah (%)	18	21,1	23,81	25,62	28,14
Persentase penduduk berakses air minum (%)	66,12	84,79	77,87	80,13	83,69
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	0,94	0,98	0,97	0,98	1,04
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air (%)	100	100	100	100	100
Jumlah usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara (%)	100	100	100	100	100
Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan (%)	0.20	20.57	40	58,03	82,81
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti (%)	100	166.67	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2018

Pelayanan persampahan baru mampu menjangkau wilayah di 10 (sepuluh) ibu kota kecamatan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan. Penetapan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa di Kabupaten Magelang. Target selama kurun waktu sampai dengan 2019 seluas 25.176.477 ha (lahan untuk produksi biomassa yang memiliki potensi kerusakan tanah sangat tinggi (PR V) dan potensi kerusakan tanah tinggi (PR IV). sampai dengan Tahun 2016 telah ditetapkan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa seluas 14.651.919 ha dari target pada PR V dan PV IV seluas 25.246.399 ha atau 58%.

Sementara itu dari sisi jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan telah tercapai 100% pada Tahun 2013 dan tetap menjadi 100% pada Tahun 2017. Begitu juga dengan persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan meningkat, yaitu 0,20 pada Tahun 2013 menjadi 82,81 pada Tahun 2017. Sedangkan jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti pada Tahun 2012 mencapai 100% dan stabil 100% pada Tahun 2017.

2.1.4.1.9. PERTANAHAN

Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan hak atas tanah maka kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum tentang pemilikan hak atas tanah cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan makin bertambahnya jumlah tanah yang bersertifikat. Adapun jumlah tanah bersertifikat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.66.
Jumlah Tanah Bersertifikat Tahun 2013-2017

Tanah Bersertifikat	Jumlah Tanah Bersertifikat				2017
	2013	2014	2015	2016	
Hak Milik	352.365	367.807	375.586	380.322	14.141.503
Hak Guna Bangunan	4.925	5.566	6.438	7.829	276.986
Hak Guna Usaha	1	31	31	31	1
Hak Pakai	1.689	1.758	1.861	1.934	475.849
Hak Pengelola	9	9	9	10	0
Jumlah	358.989	375.171	383.925	390.126	14.617.353

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, 2018

Sementara itu jumlah penerbitan sertifikat di Kabupaten Magelang dilihat pada Tabel 2.67 berikut :

Tabel 2.67.
Jumlah Penerbitan Sertifikat Tanah Tahun 2013-2017

Tanah Bersertifikat	Jumlah Penerbitan Sertifikat				2017
	2013	2014	2015	2016	
Hak Milik	17.401	7.727	7.779	4.736	22.430
Hak Guna Bangunan	279	827	872	1.391	494
Hak Guna Usaha	22	1	-	-	1
Hak Pakai	12	58	103	73	144
Hak Pengelola	-	-	-	1	0
Jumlah	17.714	8.634	8.754	6.201	23.069

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, 2018

Kinerja makro urusan pertanahan antara lain bisa dilihat dari indikator penyelesaian izin lokasi. Dari data historis kinerja makro urusan pertanahan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.68.
Kinerja Makro Urusan Pertanahan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				2017
	2013	2014	2015	2016	
Persentase luas lahan bersertifikat (%)	33,55	51,38	51,80	52,10	53,41
Penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	100	100	100	100
Penyelesaian izin lokasi (%)	80	90,57	122,73	N/A	N/A

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, 2017

2.1.4.1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk. Data historis indikator urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.69.
Kinerja Makro Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	86,93	93,91	88,62	94,90	96,62
Rasio bayi berakte kelahiran (%)	71,5	91,40	61	87,43	98,26
Rasio pasangan berakte nikah	1,62	62,17	36,76	38,75	40,12

*Angka absolut

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang, 2018

Pasangan yang mencatatkan pernikahannya di catatan sipil adalah pasangan yang beragama non muslim, yang kemudian diterbitkan Akta nikah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Sedangkan pasangan yang beragama islam, memcatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan diterbitkan surat nikah.

2.1.4.1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan untuk menuju kesetaraan gender.

Pada Tahun 2017, jumlah pekerja perempuan di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang sebanyak 5.304 jika dibandingkan dengan jumlah PNS di Kabupaten Magelang persentasenya sebesar 57,48%. Namun jika dirinci menurut status jabatan maka persentasi perempuan sangat rendah. Pada eselon II presentase perempuan hanya 17,29 persen; pada eselon III sebesar 20 persen; dan pada eselon IV sebesar 34 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Pada Tahun 2016, jumlah pekerja perempuan di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang sebanyak 5.415 orang. Namun jika dirinci menurut status jabatan maka persentase perempuan sangat rendah. Pada eselon II presentase perempuan hanya 17,24 persen; pada eselon III sebesar 37 persen; dan pada eselon IV sebesar 22,29 persen. Jika diperhitungkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan secara keseluruhan maka Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2016 hanya sebesar 1,88 persen. menurun jika dibandingkan dengan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2015 yang mencapai 2,14 persen. Penurunan ini disebabkan karena adanya PNS yang pensiun, dan kebijakan moratorium PNS oleh pemerintah Pusat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70.
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun			2017
		2014	2015	2016	
1	Jabatan eselon II				
1.1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	3	5	5	5
1.2	Jumlah jabatan eselon II	29	29	29	29
1.3	Persentase perempuan yang menempati jabatan eselon II	10,34	17,29	17,29	17,29

No	Uraian	Tahun			2017
		2014	2015	2016	
2	Jabatan eselon III				
2.1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	28	32	30	37
2.2	Jumlah jabatan eselon III	160	160	160	166
2.3	Persentase perempuan yang menempati jabatan eselon III	17,50	20,00	18,75	22,29
3	Jabatan eselon IV				
3.1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	234	229	218	231
3.2	Jumlah jabatan eselon IV	648	648	648	579
3.3	Persentase perempuan yang menempati jabatan eselon IV	26,11	35,39	33,64	38,89
4	Jumlah Pekerja Perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kab.Magelang	5.877	5.926	5.415	5.304
4.1	Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kab.Magelang	10.605	10.772	9.629	9.228
4.2	Persentase perempuan pegawai di lingkungan Pemerintah Kab.Magelang	55,42	55,01	56,24	57,48
5	Jumlah Pekerja Perempuan	275.073	276.997	279.504	281.958
6	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten (%) (4/5)*100	2,14	2,14	1,94	1,88

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah dan Dinsos PPKB
PPPA Kabupaten Magelang, 2018

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan mulai Tahun 2014. Peningkatan terbesar pada Tahun 2015 ke 2016 yaitu dari 62,47% menjadi 62,73%. Walaupun secara umum peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan relatif kecil, namun jumlah angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan yang cukup besar. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan	273.886	275.073	276.997	279.504	281.958
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan	440.727	441.508	443.442	445.599	448.487
3	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	62.14	62.30	62.47	62,73	62,87

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan

pemaksanaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72.
KDRT di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tangga	326.748	331.578	334.590	390.618	404.777
2	Jumlah KDRT	52	33	36	37	70
3	Rasio KDRT (%) (2/1)*100	0,016	0,001	0,011	0,009	0,017

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

Jumlah kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 36 kasus pada Tahun 2015, 37 kasus pada Tahun 2016 dan 70 kasus pada Tahun 2017. Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT yang dilaporkan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang kekerasan khususnya kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga pada umumnya. Jenis kasus KDRT meliputi:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian maka wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010. minimal layanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah: pengaduan, medis, rumah aman, pendampingan psikososial, rehabilitasi sosial (pelatihan ketrampilan dan bimbingan rohani), pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Pemerintah Kabupaten Magelang telah mampu melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, berupa konsultasi serta pendampingan ke

Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *out reach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan ketrampilan) dan pemberdayaan (bimbingan rohani, pemberian ketrampilan serta pendampingan pemulangan, *shelter* (Rumah Aman). Akan tetapi shelter yang ada masih menggunakan shelter milik Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Kabupaten Magelang sampai saat ini belum memiliki shelter sendiri.

Banyaknya kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang sekaligus juga korban, lebih karena banyaknya beban gender perempuan korban yang seringkali harus ditanggung sendiri, kuatnya budaya patriarkhi, doktrin agama dan adat menempatkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam situasi yang sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya dan cenderung ragu untuk mengungkapkan fakta kekerasannya. Bahkan korban sulit mendapat dukungan dari keluarga maupun komunitas.

Kepedulian Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang).

Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan sebanyak 99 kasus pada Tahun 2015, 113 kasus pada Tahun 2016 dan 87 kasus pada Tahun 2017. Prosentase penyelesaian pengaduan, dari tahun ke tahun mencapai 100% terkecuali di Tahun 2017. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73.
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	120	82	99	113	116
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	120	82	99	113	87
3	Persentase Penyelesaian Pengaduan (%) $(2/1)*100$	100	100	100	100	75

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

Atas komitmen Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan pengarusutamaan *gender* dalam pembangunan nasional, Kabupaten Magelang berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Madya pada Tahun 2015. Prestasi ini merupakan peningkatan dari pencapaian 2012 yang meraih predikat Pratama.

Data historis kinerja makro urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disajikan dalam table berikut.

Tabel 2.74.
Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	2,44	2,44	2,14	1,94	1,88
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	33,6	41,28	33,96	34,79	31,14
Persentase keterlibatan perempuan di legislative (%)	12	14	14	14	8
Indeks Pembangunan Perempuan (IPG)	92,20	92,79	92,91	92,91*	92,91*
Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	58,77	65,54	68,53	68,53*	68,53*
Jumlah Anak dengan Disabilitas (anak)	2.295	1.166	1.167	1.130	1.130
Jumlah Anak Terlantar (anak)	1.263	2.319	2.309	1.923	2.092
Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)(anak)	194	99	90	3	9
Jumlah Anak PMKS (anak)	3.776	2.313	2.313	3.243	3.258
Jumlah Kekerasan terhadap Anak (anak)	45	30	54	5	46
Rasio KDRT	0,03	0,01	0,01	0,009	0,017
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	75

Sumber: Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase keterlibatan perempuan di lembaga pemerintahan cenderung menurun. Hal ini disebabkan adanya pegawai yang purna tugas dan mutasi pegawai antar daerah. Peran perempuan di lembaga swasta cenderung turun dari Tahun 2013 s/d 2015 namun ada sedikit kenaikan pada Tahun 2016. Keterlibatan perempuan di legislatif menunjukkan angka yang tetap dari tahun ke tahun ini disebabkan selama periode waktu tersebut masa bakti anggota Dewan yang perempuan tidak ada pergantian antar waktu (PAW). Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Ini disebabkan adanya sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, dimana sebagian besar perempuan di Kabupaten Magelang adalah bekerja di sektor informal sebagai petani yang tidak terdata secara jelas.

Angka kekerasan terhadap anak menunjukkan angka yang tinggi ini disebabkan masih kuatnya budaya patriarki. Budaya *assertive* pada anak rendah, dan kebijakan perlindungan anak masih bersifat sektoral. Media hiburan yang tidak mendidik juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh disamping kurangnya promosi kebijakan dan kepedulian para pengambil kebijakan terhadap kerentanan anak.

Data penyandang masalah sosial anak di Kabupaten Magelang masih tinggi namun dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang turun. Tingginya jumlah anak PMKS ini antara lain disebabkan belum optimalnya penanganan anak PMKS karena beberapa masalah diantaranya belum adanya petugas/pekerja sosial yang akan mendampingi pola penanganan berbasis keluarga. Adapun penurunan jumlah anak PMKS dikarenakan perhatian yang lebih serius dari pemerintah Kabupaten Magelang terhadap anak PMKS. Salah satu pola penanganan PMKS adalah dengan berbasis panti. Namun ada permasalahan di Kabupaten Magelang dalam penanganan PMKS ini, yaitu pemerintah Kabupaten Magelang belum mempunyai panti/LKSA.

2.1.4.1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan serta kehidupan masyarakat untuk lebih maju dan mandiri. Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Magelang telah mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB baik sebagai akseptor KB maupun Peserta Program KB aktif. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75.
Rasio Akseptor KB di Kabupaten Magelang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	222.953	219.756	222.953	225.057	227.752
2	Jumlah Akseptor KB	173.749	169.848	173.749	179.528	181.542
3	Persentase Akseptor KB (%)	77,99	77,29	77,93	79,77	79,71

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

Kinerja makro urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah anak per keluarga, rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif, rasio *Drop out* KB (DO KB), rasio *Total Fertility Rate* (TFR) dan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.

Tabel 2.76.
Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,6	1,73	1,31	1,27	1,13
Rasio akseptor KB	75,2	77,29	77,93	79,77	79,71
Rasio <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,35	2,35	2,51	2,51	2,31
Rasio <i>Drop Out</i> (DO) KB	17,85	7,18	5,14	5,97	7,91
Keluarga Pra Sejahtera	93.256	92.743	91.815	91.106	90.389
Keluarga Sejahtera I (KK)	60.528	63.778	64.327	66.341	66.341
Keluarga Sejahtera II (KK)	71.100	72.274	75.526	77.877	80.136
Keluarga Sejahtera III (KK)	103.436	104.423	121.328	131.821	141.283
Keluarga Sejahtera III Plus (KK)	19.822	20.902	22.164	23.473	26.628

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.13. SOSIAL

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Data historis kinerja makro urusan social disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.77.
Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sarana sosial seperti panti asuhan*. Panti jompo dan panti rehabilitasi (buah)	33	39	39	39	39
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang)	50	890	3.080	40.016	38.001
PMKS yang tertangani (orang)	45	890	3.290	40.253	38.001

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.13.1.Sarana sosial

Penanganan PMKS tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Namun hingga sekarang Pemerintah Kabupaten Magelang belum memiliki sarana sosial. Satu-satunya lembaga sosial milik pemerintah adalah Panti Sosial Mardi Putra ANTASENA yang berada di bawah Kementerian Sosial.

2.1.4.1.13.2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Pendekatan penanganan PMKS dilakukan melalui 4 (empat) pilar yakni perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Melalui pendekatan ini tidak semua penanganan PMKS bermuara pada bantuan. Namun disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan kondisi masing-masing PMKS. Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial. Dalam kurun waktu Tahun 2013-2016 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan mengalami kenaikan secara signifikan yaitu dari 50 orang menjadi 40.016 di Tahun 2016 dan 38.001 orang di Tahun 2017.

2.1.4.1.13.3. PMKS yang Tertangani

Penanganan PMKS kurun waktu Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2013-2017

Jenis Masalah Kesejahteraan Sosial	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lanjut usia terlantar (orang)	3.731	4.592	4.592	4.500	4.500
Anak terlantar (anak)	1.263	2.313	2.313	1.919	2.092
Penyandang cacat (orang)	4.283	4.287	7.556	7.879	7.879

Jenis Masalah Kesejahteraan Sosial	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tuna susila (orang)	15	40	20	11	11
Gelandangan dan pengemis (orang)	133	101	23	103	103
Bekas narapidana (orang)	294	228	228	216	216

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.14. KETENAGAKERJAAN

Indikator ketenagakerjaan mencerminkan kesehatan ekonomi atau siklus bisnis secara keseluruhan. Indikator kinerja makro urusan ketenagakerjaan ditunjukkan dari angka partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, pencari kerja yang ditempatkan, jumlah kasus dan status penyelesaian hubungan industrial.

2.1.4.1.14.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Perkembangan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Magelang pada Tahun 2013–2017 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini diikuti dengan peningkatan TPAK. Peningkatan TPAK perlu diikuti dengan perluasan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja atau diarahkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jumlah angkatan kerja dan TPAK sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79.
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Jumlah Penduduk usia kerja (orang)	TPAK (%)
1.	2013	660.111	883.697	74,70
2.	2014	666.331	889.123	74,94
3.	2015	672.063	894.416	75,14
4.	2016	677.909	899.809	75,34
5.	2017	683.144	905.346	75,46

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.14.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah penganggur dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Magelang selama periode Tahun 2013–2017 angkanya fluktuatif. Hal ini disebabkan angkatan kerja yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga angkatan kerja kurang terserap di pasar kerja. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80.
Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2013–2017

No	Tahun	Jumlah Penganggur (orang)	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	TPT (%)
1.	2013	30.252	660.111	4,58
2.	2014	27.067	666.331	4,06
3.	2015	25.855	672.063	3,85

No	Tahun	Jumlah Penganggur (orang)	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	TPT (%)
4.	2016	23.837	677.909	3,52
5.	2017	21.942	683.144	3,21

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.14.3. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Gambaran pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2014 tercatat sebanyak 634 orang dari 3.179 pencari kerja yang terdaftar atau sebesar 19,94%. Pada Tahun 2016 sebanyak 1.442 orang pencari kerja ditempatkan dari 3.573 pencari kerja yang terdaftar (40,36%) dan pada Tahun 2017 prosentase pencari kerja yang ditempatkan naik menjadi 43,31.

Data perkembangan pencari kerja yang terdaftar meningkat. Pencari kerja yang ditempatkan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.81.
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2013–2017

No	Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar (orang)	Pencari Kerja yang Ditempatkan (orang)	Persentase
1.	2013	17.272	1.252	7,25
2.	2014	4.141	672	16,23
3.	2015	3.179	634	19,94
4.	2016	3.573	1.442	40,36
5.	2017	4.038	1.749	43,31

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Magelang, 2018

2.1.4.1.14.4. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Pencapaian rasio Upah Minimum Kabupate n (UMK dibandingkan KHL di Kabupaten Magelang selama periode Tahun 2013–2017 terus mengalami peningkatan. sehingga setara dengan KHL, yang mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mencapai kebutuhan hidup layak. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82.
Rasio Rata-Rata UMK dibanding KHL
Kabupaten Magelang Tahun 2013–2017

No	Tahun	UMK (Rp/bln/org)	KHL (Rp/bln/org)	Rasio (%)
1.	2013	942.000	942.856	99,91
2.	2014	1.152.000	1.152.000	100,00
3.	2015	1.255.000	1.254.849	100,00
4.	2016	1.570.000	1.254.849	NA
5.	2017	1.742.000	1.254.849	NA

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Pada Tahun 2015, sesuai hasil survey, KHL Kabupaten Magelang Rp.1.254.849,. Menurut Permenaker Nomor 12 Tahun 2013 mengamanatkan

penentuan UMK berdasarkan hasil survey KHL diganti dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 yang mengamankan UMK ditentukan berdasarkan inflasi, dan berlaku dalam kurun waktu 5 tahun. Survey KHL Kabupaten Magelang akan dilaksanakan lagi pada Tahun 2018.

2.1.4.1.14.5. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang Bekerja)

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja (yang bekerja) selama periode Tahun 2013–2014 mula-mula mengalami penurunan dan Tahun 2014-2015 mengalami kenaikan yang mengindikasikan semakin meningkatnya pekerja non formal. Namun pada Tahun 2016 mengalami sedikit penurunan dibanding Tahun 2015. Perkembangan capaian proporsi tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83.
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang Bekerja) Tahun 2013–2017

No	Tahun	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	Berusaha Sendiri (orang)	Kesempatan Kerja (orang)
1.	2013	14,06	96.900	689.192
2.	2014	12,90	82.492	639.267
3.	2015	12,77	82.536	646.208
4.	2016	12,65	82.753	654.072
5.	2017	12,53	82.831	661.202

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.14.6. Tingkat Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

Kasus Hubungan Industrial (HI) yaitu sengketa jumlah pekerja dengan pengusaha dibagi jumlah perusahaan selama periode Tahun 2013–2017 menunjukkan jumlah yang fluktuatif, tertinggi pada Tahun 2016 sebesar 11 kasus dan terendah pada Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kasus. Namun semua kasus tersebut dapat terselesaikan 100%. Data selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.84.
Tingkat Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Tahun 2013–2017

No	Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Kasus	Status
1.	2013	390	3	100% (terselesaikan)
2.	2014	407	6	100% (terselesaikan)
3.	2015	341	2	100% (terselesaikan)
4.	2016	372	11	100% (terselesaikan)
5.	2017	372	5	100% (terselesaikan)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.14.7. Jumlah Kepesertaan Jamsostek dalam Hubungan Industrial

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode Tahun 2014–2016 mengalami penurunan. Data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85.
Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja
yang Mengikuti Program Jamsostek Tahun 2013–2017

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (buah)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1.	2013	390	24.141
2.	2014	404	24.131
3.	2015	341	11.801
4.	2016	372	13.143
5.	2017	372	13.143

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.1.15. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jumlah koperasi sampai dengan Tahun 2016 adalah mencapai 587 atau meningkat 1,19 % dengan Tahun 2015 sebanyak 580 Unit. Perkembangan jumlah koperasi secara kuantitas diikuti dengan perbaikan kualitas pengelolaan oleh pengurus-pengurus koperasi yang ada. dimana hal tersebut tercermin dari jumlah koperasi aktif di Tahun 2016 yang mencapai 80,41%, sedangkan jumlah koperasi aktif pada Tahun 2015 hanya mencapai 82,75 %. Secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.86.
Kinerja Makro Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase koperasi aktif (%)	74,78	78,25	82,75	80,41	94
Jumlah koperasi (buah)	576	570	580	587	421
Jumlah koperasi aktif (buah)	445	446	480	472	394
Jumlah koperasi tidak aktif (buah)	131	24	100	115	27
Jumlah koperasi sehat/berkualitas (buah)	101	163	208	212	217
Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM (buah)	106.136	106.403	106.650	106.200	106.200
Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang dibina (%)	0,415	0,396	1,2	1,6	20,56

Sumber:Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang, 2018

Pada Tahun 2015, jumlah UMKM di Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 106.412 UMKM yang terdiri dari 105.896 usaha mikro, 304 usaha kecil dan 212 usaha menengah. Sedangkan pada Tahun 2016, jumlah UMKM di Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 106.515 UMKM. Perkembangan jumlah UMKM dari Tahun 2013 s/d 2016 bersifat fluktuatif, dikarenakan adanya perubahan situasi perekonomian yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya UMKM.

Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki ijin dan untuk usaha mikro yang tercatat

merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki ijin maupun yang masih belum memiliki ijin. Secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.87.
Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Magelang
Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Seluruh UMKM	106.403	106.650	106.412	106.515	106.515
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	106.190	106.437	106.200	106.200	108.275
Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99.8	99.8	99.8	99,71	101.,65

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.16. PENANAMAN MODAL

Penanaman modal atau investasi didefinisikan sebagai bentuk pengeluaran, baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan, untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk meningkatkan kemampuan dalam memproduksi barang maupun jasa yang berlanjut dengan suatu proses produksi. Dengan demikian investasi akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi barang atau jasa untuk di pasarkan kepada konsumen, serta menyebabkan adanya interaksi antara produsen (dalam hal ini investor) dan konsumen sehingga pada gilirannya akan menciptakan kemajuan perekonomian.

Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portfolio investment*). Jumlah proyek PMDN dan PMA Kabupaten Magelang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88.
Jumlah Proyek PMDN dan PMA Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PMDN	687	820	594	517	730
Jumlah Nilai PMA	-	1	-	1	-
Total	687	821	594	518	730

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.89.
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN dan PMA
Tahun 2013–2017

	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persetujuan	687	821	594	518	730
1.1	Jumlah Proyek	687	821	594	518	730
1.2	Nilai Investasi	368.528	374.769	476.281	490.940	1.030.689

	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	(Rp. Milyar)					
1.3	(USD Juta)					
2	Realisasi	687	821	594	518	730
2.1	Jumlah Proyek	687	821	594	518	730
2.2	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	368.528	374.769	476.281	490.490	1.030.689
2.3	(USD Juta)					

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2018

Investasi/penanaman modal langsung berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru. Berikut ini rasio daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung pada tabel berikut.

Tabel 2.90.
Jumlah Investasi PMDN dan PMA Tahun 2013–2017

	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Proyek PMA dan PMDN	687	821	594	518	730
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	9.064	9.890	4.455	7.583	8.297
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	13,19	1,20	7,50	14.64	11,37

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN Tahun 2016 terdapat 518 proyek PMA dan PMDN yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7.583 orang, sehingga didapatkan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 14,64. Pada Tahun 2017, jumlah proyek PMA dan PMDM lebih besar dari Tahun 2016 yaitu sebesar 730, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap naik menjadi 8.297 tetapi rasio daya serap turun menjadi 11,37. Hal ini disebabkan sebagian PMA dan PMDN di Tahun 2016 bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kinerja makro urusan penanaman modal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91.
Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	429	821	594	518	730
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta US \$)	368.528	374.769	476.281	490.940	1.030.689
Rasio daya serap tenaga kerja (%)	13,19	14,39	7,50	14.64	11,37
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	9.064	9.890	4.455	7.583	8.297
Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	780	6.241	88.46	14.709	539.750

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.17. KEBUDAYAAN

Kinerja makro urusan kebudayaan antara lain penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta benda serta situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Data historis kinerja makro urusan kebudayaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92.

Kinerja Makro Urusan Kebudayaan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	36	54	44	81	38
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	18	25	25	25	27
Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	600	681	681	681	683

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kinerja makro urusan pemuda dan olahraga antara lain jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olah raga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olah raga, jumlah gelanggang/balai remaja dan jumlah lapangan olah raga. Data historis kinerja makro Makro Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2013-2017. Disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.93.

Kinerja Makro Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah organisasi pemuda (buah)	21	14	24	26	26
Jumlah organisasi olah raga (buah)	28	28	34	22	29
Jumlah kegiatan kepemudaan (buah)	17	17	17	17	17
Jumlah kegiatan olah raga (buah)	23	23	23	24	24
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0	0
Lapangan olah raga (buah)	253	253	253	253	253

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kinerja makro urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri meliputi kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut orkemas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi

Kepemudaan (OKP) merupakan bagian dari Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas). Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan pendataan dan pendaftaran ulang keberadaannya, sehingga nantinya seluruh Orkemas yang mendaftar dan memenuhi persyaratan akan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Jadi tiap organisasi kemasyarakatan (orkemas) di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Selanjutnya, Orkemas akan mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari lembaga yang berwenang.

Bagi Orkemas yang telah mendapat SKT mendapatkan pembinaan dan pengawasan, dan bagi Orkemas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di dalam pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 akan dibekukan SKT-nya.

Disamping melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Kab. Magelang juga telah melakukan pembinaan terhadap organisasi politik, Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan politik bagi masyarakat khususnya anggota organisasi politik. Data historis kinerja makro urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selama rentang waktu 5 tahun terakhir, antara Tahun 2013-2017 selengkapnya disajikan tabel berikut ini:

Tabel 2.94.
Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	12	12	5	9	12
Kegiatan pembinaan politik daerah	12	3	2	6	7

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2018

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa capaian indikator kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP di Tahun 2017 sebanyak 12 kegiatan pembinaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang sudah biasa dilaksanakan setiap tahun. banyak LSM, Ormas dan OKP yang mendaftar untuk mendapatkan SK Terdaftar sebagai Ormas. Hal yang perlu untuk mendapatkan penekanan terhadap kedua indikator diatas adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap ormas yang telah dilakukan pembinaan.

Dari aspek politik dan demokrasi, kondisi politik di Kabupaten Magelang dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Tingkat persentase pemilih dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 sebesar 64,96%; serta Pileg DPR/DPRD dan Pilpres Tahun 2009 dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 79,93% dan 79,50%. Pada tahun 2013, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sebesar 71,15%. Sedangkan pada Pileg DPR/DPRD dan Pilpres Tahun 2014 dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 83% dan 81%. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah pada tahun 2017 meningkat menjadi 7 kegiatan dari Tahun 2015 sebanyak 2 kegiatan dan Tahun 2016 sebanyak 6 kegiatan.

2.1.4.1.20. OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

2.1.4.1.20.1. Penegakan Perda

Salah satu komponen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Salah satu cara yang dibutuhkan dalam keberhasilan penegakan perda adalah tersedianya jumlah satuan polisi pamong praja yang memadai. Jumlah polisi pamong praja pada Tahun 2015 sebanyak 53 orang, Tahun 2016 sebanyak 52 orang dan Tahun 2016 menjadi 50. Dengan jumlah penduduk 1.268.396 orang pada Tahun 2017, maka rasio jumlah polisi pamong praja pada Tahun 2017 sebesar 0,39. Secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95.
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Polisi Pamong Praja	55	55	53	52	50
Jumlah Penduduk	1.221.681	1.233.695	1.245.496	1.257.123	1.268.396
Rasio Jumlah Polisi Pamong per 10.000 penduduk	0,45	0,45	0,43	0,41	0,39

Sumber: Satpol PP dan Penamggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang 2018

Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda/K3.

Tabel 2.96.
Cakupan Patroli Petugas Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3	9	9	300*	305	449

*Patroli gabungan dengan TNI dan Polri

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2018

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Dari Hasil pemantauan dan penertiban dapat diketahui jumlah pelanggaran perda/K3.

Pada Tahun 2017 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) adalah 80,45%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97.
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	152	200	3.141	216	251
2	Jumlah Pelanggaran K3	189	200	3.141	216	312
3	% penyelesaian pelanggaran K3	80,42	100	100	100	80,45

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, 2018

Anggota Linmas di Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 berjumlah sebanyak 11.579 orang. Dengan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 sebesar 1.268.396 orang, maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 90 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98.
Rasio Jumlah Tenaga Linmas per 10.000 Orang Penduduk
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Linmas	11.475	11.475	11.461	11.464	11.579
2	Jumlah Penduduk	1.221.681	1.233.695	1.245.496	1.257.123	1.268.396
3	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	93,93	93,01	92,02	91,19	91,28

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, 2018

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun maka perlu peningkatan kemampuan tenaga Linmas. Peningkatan kemampuan linmas dilakukan setiap tahun melalui berbagai upaya salah satunya adalah pelatihan tentang penanggulangan bencana. Sehingga bila sewaktu-waktu terjadi bencana dapat melakukan tindakan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing. Semakin besar persentase jumlah petugas perlindungan masyarakat terhadap jumlah penduduk, maka semakin besar ketersediaan petugas perlindungan masyarakat yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.1.4.1.20.2. Pelayanan Perijinan

Kebutuhan pelayanan perijinan menjadi hal yang penting pada era reformasi ini. Orang menuntut perubahan dalam kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dan memadai. Data pelayanan perijinan di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.99.
Data Pelayanan Perijinan

No.	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7	8
1.	Pendaftaran Penanaman Modal	-	0	0	0	0
2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	31	0	0	0	0
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	-	0	0	0	0
4.	Izin Prinsip Perub Pen Modal	-	0	0	0	0
5.	Izin Usaha Perdagangan	611	683	717	673	506
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	637	706	769	739	602
7.	Izin Usaha Industri (IUI)	12	13	10	11	21
8.	Izin Perluasan Industri	-		0	0	0
9.	Tanda Daftar Industri (TDI)	32	30	34	31	13
10.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	28	157	0	56	82
11.	Izin Usaha Penggilingan Padi	14	7	0	6	5
12.	Izin Usaha Angkutan Jalan	22	11	0	22	5
13.	Izin Usaha Jasa Pariwisata	68	43	0	63	65
14.	Izin Pembudidayaan dan Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan atau Walet	-		0	0	0
15.	Izin Usaha Peternakan	0		0	0	1
16.	Izin Usaha Perikanan	-		0	0	0
17.	Izin Usaha Pertambangan (rekomendasi)	-		0	14	0
18.	Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) Kapasitas Produksi S/d 2000 M3 per tahun	-		0	0	0
19.	Izin Usaha Perluasan	-		0	0	0
20.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)	-		0	0	0
21.	Izin Usaha Perubahan	-		0	0	0
22.	Izin Lokasi	5	93	31	3	3
23.	Izin Pemanfaatan Tanah	-		14	8	8
24.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	-		67	39	65
25.	Izin Gangguan & Izin Tempat Usaha	795	878	914	801	648
26.	Izin Mendirikan/ Mengubah/ Merobohkan Bangunan (IMB)	461	429	594	1.101	573
27.	Izin Pemakaman dan Perabuan			0	-	0
28.	Izin Pemasangan Reklame	275	252	303	255	259
29.	Izin Trayek	0	0	0	-	0
30.	Dokumen AMDAL, UKL/UPL/ dan SPPL	0	0	0	-	0
31.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Kesehatan	0	0	0	-	0
32.	Izin Riset/ Penelitian	349	394	381	459	476
33.	Izin Rumah Potong Hewan	0	0	0	-	0
34.	Izin Air Tanah	0	0	0	-	0
35.	Izin Jagal	0	0	0	-	0
36.	Izin Ketenagakerjaan	0	0	0	-	0
37.	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	0	0	0	-	0
38.	Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah	0	0	0	0	0
39.	Izin Penggunaan Alat Berat	0	0	0	0	0
40.	Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDPLK)	0	0	0	0	0
	Jumlah	3.340	3.696	4.060	4.295	3.332

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, 2018.

Prosentase pertambahan berijin sampai dengan Tahun 2016 adalah sebesar 16,22%. Luas pertambahan sampai dengan Tahun 2016 sebesar 1.165 ha, yang diterbitkan dan difasilitasi pengajuan ijinnya ke tingkat

provinsi Jawa tengah seluas 188.95 ha atau sejumlah 14 buah surat keterangan tata ruang.

2.1.4.1.20.3. Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Pelayanan publik lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Magelang. Cakupan tersebut diukur dari persentase jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 sebesar 1.268.396 orang, maka persentase jumlah mobil pemadam kebakaran adalah 0.006 per seribu penduduk sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.100.
Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	5	5	5	7	8
2.	Jumlah Mobil Tangki Air	0	0	2	2	2
3.	Jumlah Mobil Rescue	0	0	1	1	3
2.	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221.681	1.245.482	1.257.123	1.268.396
3.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	100	100	100	100	100
4	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	1	3	4	4	5

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang 2018

Sepanjang Tahun 2017 tercatat telah terjadi 55 kejadian kebakaran dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 55 kejadian. Sepanjang tahun 2016, jumlah kejadian kebakaran 72 kejadian tetapi jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 54 kejadian sebagaimana tabel di bawah. Hanya 75% kejadian kebakaran yang dapat ditangani kurang dari 15 menit. Hal ini dikarenakan terdapat lokasi kejadian kebakaran yang jauh dari jangkauan WMK (wilayah Manajemen Kebakaran). Adapun di Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 telah memiliki 5 WMK yang berlokasi di Kecamatan Grabag, Bandongan, Muntilan, Salaman dan Tegalrejo. Guna memperluas cakupan pelayanan dan memenuhi waktu tanggap ≤ 15 menit, Pemerintah Kabupaten Magelang merencanakan akan membangun 12 WMK yang tersebar di beberapa kecamatan. Jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.101.
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah
Wilayah Manajemen Kebakaran Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) \leq 15 menit	5	23	75	54	55
2.	Jumlah Kejadian	29	46	94	72	55

Sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.20.4. Hukum dan HAM

Pembangunan pada bidang hukum berkonsentrasi untuk mewujudkan kualitas produk hukum dengan kajian dan evaluasi yang sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan dalam Program Legislasi Kabupaten. Dalam perkembangan selanjutnya Prolegda disebut Program Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab beragam perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini, serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah, sehingga dibutuhkan perencanaan yang baik dalam perumusannya. Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain Peraturan Daerah, Bupati juga dapat menetapkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Peraturan Bupati dilakukan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah yang cukup diatur dalam bentuk Peraturan Bupati, sedangkan Keputusan Bupati dilakukan dalam rangka menetapkan keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final.

Tabel 2.102.
Produk Hukum Daerah

NO	PRODUK HUKUM	TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peraturan Daerah	8	10	9	11	8	21	13	21
2	Peraturan Bupati	20	58	25	57	26	84	50	63
3	Keputusan Bupati	450	586	460	725	460	715	640	629

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang salah satunya adalah dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkan produk hukum yang dapat dilaksanakan, sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan kegiatan kajian dan evaluasi dengan format pelaksanaan sebagai berikut:

- Melakukan Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, dengan hasil akhir (*output*) sebagai berikut:
 - Pemahaman dari organisasi perangkat daerah terhadap substansi dari peraturan perundang-undangan yang baru; dan
 - Menindaklanjuti produk hukum daerah yang sudah atau belum ditetapkan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan baru yang dilakukan kajian.
- Melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dengan menggunakan parameter sebagai berikut:
 - Usia Perda sudah lebih dari 5 (lima) Tahun;
 - Terbitnya peraturan perundang-undangan baru;
 - Terjadi tumpang tindih dengan peraturan lain, baik secara horizontal maupun vertical; dan
 - Implementasi dari Perda tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi dan situasi saat ini.

Dengan hasil akhir (*output*) berupa rekomendasi dengan alternatif rekomendasi sebagai berikut:

- Mencabut Perda;
 - Mancabut Perda lama dan membuat perda baru;
 - Merubah perda; dan
 - Tidak berbuat sesuatu (*do nothing*).
- Melakukan evaluasi terhadap perda yang belum ditindaklanjuti dengan Petunjuk pelaksanaan (Peraturan Bupati), dengan bentuk rekomendasi untuk segera menyusun petunjuk pelaksanaan Perda yang sudah disusun.

Tabel 2.103.
Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

NO	PERIODE PELAKSANAAN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIKAJI/DIEVALUASI	JUMLAH
1	TAHUN 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya; 2. Peraturan Daerah terkait Desa pasca diterbitkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 3. Peraturan Daerah terkait Tata Ruang pasca diterbitkannya Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya 	3 (tiga) Peraturan
3	TAHUN 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian (berkenaan dengan pembatalan untuk seluruhnya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi) 2. Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (berkenaan ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian) 3. Perda Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (berkenaan dengan pembatalan untuk seluruhnya terhadap UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi) 4. Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (berkenaan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah) 	4 (empat) peraturan
3	TAHUN 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung; 4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah; 5. Tindak lanjut Amanat Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 6. Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan PATEN yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil; - Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; - Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; dan - Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. 	6 (enam) peraturan
4	TAHUN 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan; dan 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik. 	5 (lima) peraturan

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah mengatur mekanisme penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang salah satunya dilakukan melalui forum tatap muka dan dialog langsung yang dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi hukum secara lengkap dan memberikan pemahaman dari maksud pembentuk peraturan perundang-undangan, telah dilakukan sosialisasi atas produk hukum daerah yang diterbitkan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan forum tatap muka dan melalui media elektronik radio serta internet.

Tabel 2.104.
 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

NO.	PERIODE PELAKSANAAN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISOSIALISASIKAN	TARGET	REALISASI
1	TAHUN 2014	1. Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Usaha Peternakan; 2. Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 4. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi perizinan Tertentu; 5. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; 6. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah.	4 (empat) peraturan	6 (enam) Peraturan
2	TAHUN 2015	1. Perbup Nomor 34 Tahun 2014 tentang pedoman Klasifikasi arsip di Lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang; 2. Perbup Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Arsip; 3. Perbup Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; 4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah.	4 (empat) Peraturan	5 (lima) Peraturan

NO.	PERIODE PELAKSANAAN	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISOSIALISASIKAN	TARGET	REALISASI
3	TAHUN 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; 2. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi; 7. Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; dan 8. Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. 	5 (lima) Peraturan	8 (delapan) Peraturan
4	TAHUN 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 2. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 3. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang; 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2015-2019; 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah; dan 8. Produk hukum terkait Penanggulangan Bencana (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang). 	5 (lima) Peraturan	8 (delapan) Peraturan

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, 2018

Selain melaksanakan sosialisasi melalui forum tatap muka, dalam rangka memberikan pelayanan atas kebutuhan informasi hukum dilaksanakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan JDIH meliputi Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum dilaksanakan dengan menyusun Himpunan Lembaran Daerah, Himpunan Peraturan Bupati, Lembaran Daerah/Berita Daerah Lepas yang didistribusikan ke Dinas/Badan/Kantor, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Penataan sistem informasi hukum yang sudah dilakukan antara lain melalui sistem katalog yaitu dengan menyusun Buku Katalog Peraturan Daerah, yang sampai dengan Tahun 2016 telah tersusun 7 volume buku katalog dan melalui sistem internet/*website*. Penataan sistem informasi hukum dengan sistem internet/*website* dikelola dengan melakukan *upload* Produk Hukum Daerah dan Informasi Hukum secara berkala melalui *website* JDIH Kabupaten Magelang dengan alamat *jdi.h.magelangkab.go.id*. Penataan sistem informasi hukum melalui *website* JDIH Kabupaten Magelang tersebut merupakan bentuk keterbukaan informasi publik dengan menyajikan Produk Hukum Daerah dan Informasi Hukum yang dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pada ranah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi RANHAM dan Penanganan Perkara. Kegiatan Fasilitasi RANHAM dilaksanakan dengan dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;

Fasilitasi RANHAM bertujuan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memenuhi tujuan tersebut telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi RANHAM berupa pengumpulan data HAM dan data Kabupaten Kota Peduli HAM. Berdasarkan data Kabupaten Kota Peduli HAM tersebut Kabupaten Magelang telah mendapatkan anugerah penghargaan atas upaya membina dan mengembangkan Kabupaten Magelang menjadi Kabupaten yang Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2012, 2014 dan 2015.

Penanganan perkara juga merupakan salah satu upaya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dilaksanakan dengan dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.182/15/KEP/03/2016 Tentang Tim Penanganan Perkara Non Litigasi Kabupaten Magelang Tahun 2016;
8. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.182/13/KEP/03/2016 Tentang Tim Penanganan Perkara Litigasi Kabupaten Magelang Tahun 2016; dan
9. Peraturan perundang-undangan lainnya.

Penanganan Perkara bertujuan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan pendampingan hukum yang menyangkut bidang tugas aparat pemerintah daerah yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Penanganan Perkara Litigasi dan Penanganan Perkara Non Litigasi. Beberapa capaian kinerja dari kegiatan penanganan perkara Pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan pendampingan hukum secara litigasi sebanyak 4 (empat) kasus hukum dari target 1 (satu) kasus hukum per tahun.
2. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum secara non litigasi sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus hukum dari target 5 (lima) kasus hukum per tahun.

Upaya menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat termasuk penyelenggara negara agar mereka tidak hanya mengetahui hak dan kewajibannya tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum yang mengaturnya dilakukan pembentukan KADARKUM. Pembentukan KADARKUM juga berfungsi untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Pada Tahun 2016 telah dilakukan 3 (tiga) kali kegiatan pembentukan dan pembinaan Kadarkum dan desa/kelurahan binaan sadar hukum. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan yang telah dibina dan telah memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum.

Pembentukan dan pembinaan Kelompok Kadarkum dan desa/kelurahan binaan sadar hukum pada Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum
 - 1. Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran.
- b. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum
 - 1. Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran;
 - 2. Desa Senden Kecamatan Mungkid;
 - 3. Desa Sumberrejo Kecamatan Ngablak;
 - 4. Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan; dan
 - 5. Desa Madusari Kecamatan Secang.

Tabel 2.105.
Pembinaan Pembentukan Keluarga Sadar Hukum

NO	PERIODE PELAKSANAAN	PEMBINAAN KELOMPOK KADARKUM	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK KADARKUM	JUMLAH
1	TAHUN 2015	1. Desa Kaponan Kecamatan Pakis; 2. Desa Klopo Kecamatan Tegalrejo; dan 3. Desa Grabag Kecamatan Grabag.	1. Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung; 2. Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan; dan 3. Desa Banjarsari Kecamatan Windusari.	6 (enam) kelompok
2	TAHUN 2016	1. Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan; dan 2. Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung.	1. Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran.	3 (tiga) Kelompok
3	TAHUN 2017	1. Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran.	1. Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran; 2. Desa Senden Kecamatan Mungkid; 3. Desa Sumberrejo Kecamatan Ngablak; 4. Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan; dan 5. Desa Madusari Kecamatan Secang.	6 (enam) Kelompok

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.20.5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. IKM diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat akan diketahui kelemahan dan kelebihan masing-masing unsur-unsur pelayanan.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat antara lain:

1. Mengetahui kelemahan/kekurangan dari masing-masing unsur pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang pelayanan publik;
4. Memacu persaingan positif antar unit pelayanan untuk meningkatkan kinerja pelayanannya;
5. Masyarakat dapat mengetahui gambaran kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang;
6. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
8. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

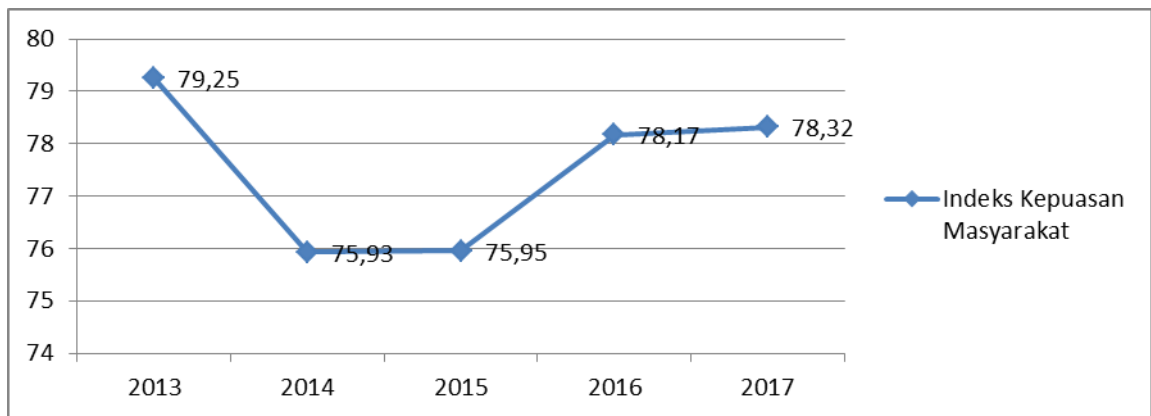
Unsur pelayanan yang menjadi indikator kepuasan pelayanan meliputi 10 (sepuluh) unsur, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Pelayanan;
4. Biaya/tarif Pelayanan;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Maklumat Pelayanan;
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; dan
10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 dilaksanakan menggunakan metode kuesioner. Responden tinggal mengisi kuesioner sesuai pilihan jawaban yang telah disediakan dalam kuesioner. Sedangkan olah data hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat menggunakan aplikasi excel.

Perkembangan IKM di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017, dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.14.
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2013-2017

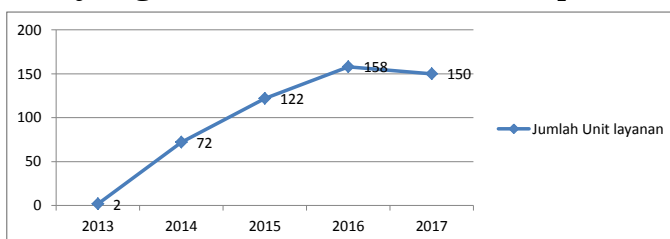


Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan grafik diatas Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 meningkat 0, 15 point dibandingkan Tahun 2016, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kulaitas pelayanan puklik kepada masyarakat. Responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2017 adalah pengguna layanan. Khusus responden pada Sekolah Menengah Pertama terbagi dalam komposisi 75% responden siswa, 20% responden wali siswa, dan 5% responden komite sekolah.

Jumlah Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.15
Jumlah Unit Layanan Publik
yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2013-2017

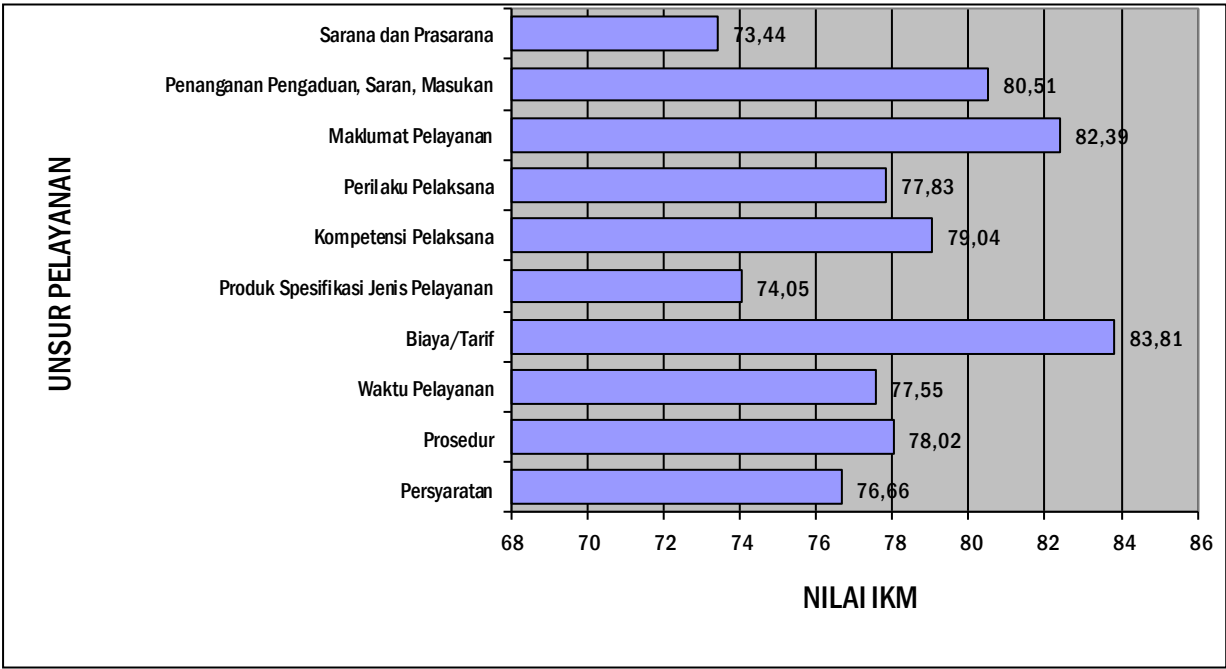


Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan grafik diatas jumlah unit layanan publik yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8 unit dibandingkan Tahun 2016.

Nilai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perunsur pelayanan pada Unit Pelayanan Publik pada Tahun 2017, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 2.16
Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017

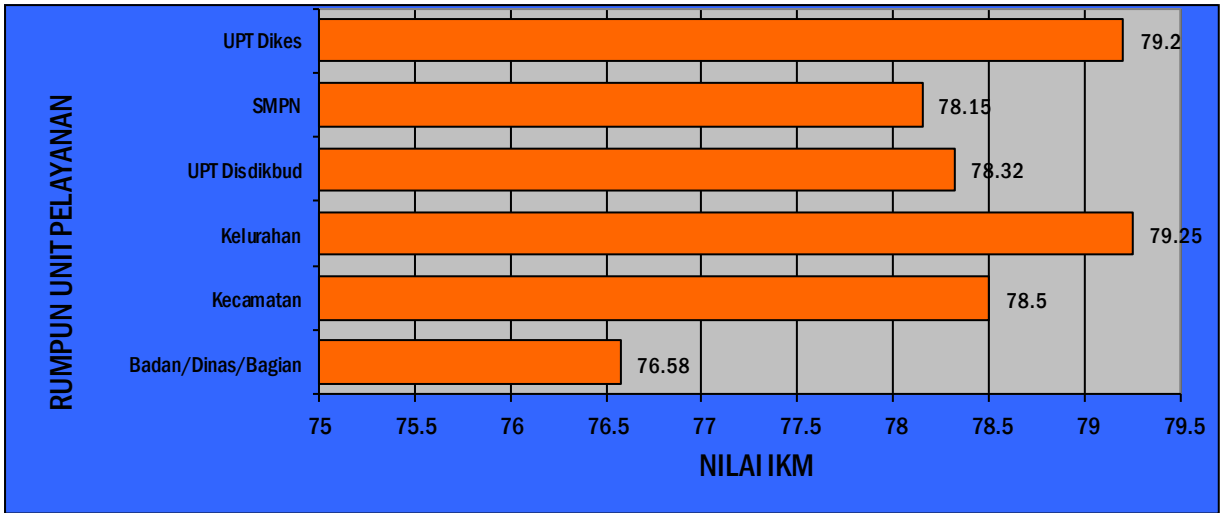


Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang paling tinggi atas pelayanan pada Unit Pelayanan Publik terletak pada kejelasan **“Biaya/Tarif”** pelayanan, sedangkan tingkat kepuasan masyarakat yang paling rendah terletak pada kurang lengkapnya **“Sarana dan Prasarana”** pelayanan.

Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat tertinggi diraih oleh Unit Pelayanan Publik rumpun Kelurahan dengan IKM komulatif sebesar 79,25. Capaian IKM komulatif masing-masing rumpun Unit Pelayanan Publik sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.17
Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat
per Rumpun Unit Pelayanan Publik Tahun 2017



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

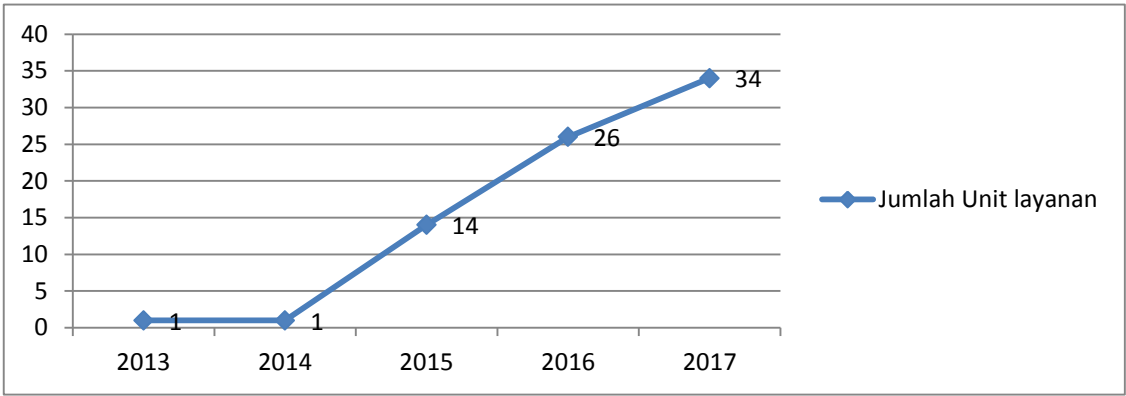
Pada grafik tersebut menunjukkan masyarakat paling puas terhadap kinerja pelayanan pada Kelurahan dan kepuasan masyarakat paling rendah terdapat pada kinerja layanan Badan/Dinas/Bagian.

Unit Pelayanan yang mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan kategori A (Sangat Baik) sebanyak 34 (tiga puluh empat) Unit Pelayanan Publik, dengan rincian:

- a. Badan/Dinas/Kantor/Bagian : 2 Unit Pelayanan Publik.
- b. Kecamatan : 7 Unit Pelayanan Publik.
- c. Kelurahan : 2 Unit Pelayanan Publik.
- d. UPT Disdikpora : 4 Unit Pelayanan Publik.
- e. SMP Negeri : 14 Unit Pelayanan Publik.
- f. UPT Puskesmas : 5 Unit Pelayanan Publik.

Jumlah Unit Pelayanan yang mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat kategori A (Sangat Baik) Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 30,77% (tiga puluh koma sembilan puluh dua persen) dari tahun sebelumnya (2016) yang sebanyak 26 (dua puluh enam) Unit Pelayanan Publik, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.18
Jumlah Unit Layanan Publik
yang Mencapai IKM Kategori A Tahun 2013-2017



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang, 2018

Berdasar grafik diatas terdapat peningkatan mutu lapayanan publik di Kabupaten Magelang.

2.1.4.1.20.6. Kerjasama Daerah

Kerjasama antar daerah antara lain dalam bidang pemerintahan meliputi kerjasama penegasan batas daerah, kerjasama bidang transmigrasi, dan kerjasama bidang pariwisata.

Disamping itu dilaksanakan pula kerjasama daerah dengan pihak ketiga meliputi Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

2.1.4.1.20.7. Administrasi Keuangan Daerah

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui SIM Pengelolaan Keuangan Daerah

dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada:

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 49);
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 18).

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berbasis akuntansi, nilai historis, realistis, konsisten, periodesitas, pengungkapan secara lengkap dan nilai kewajaran yang transparan dan akuntabel.

Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Magelang telah memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 27A/LHP/BPK/XVIII-SMG/05/2014. tanggal 5 Mei 2014 Opini WDP pengecualian pada Penyajian Aset Tetap.

Pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Magelang telah memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 257/XVIII-SMG/05/2015. tanggal 28 Mei 2015. Opini WDP pengecualian pada Penyajian Aset Tetap dan piutang PBB P2 masih proses verifikasi. Untuk Tahun 2016, hingga saat ini sedang dilakukan audit oleh BPK.

2.1.5.1.20.8. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Upaya dalam pengelolaan aset daerah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *up dating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan asset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa asset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Perwujudan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Magelang dengan diundangkannya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (mencabut PP Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008), maka Perda Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2011), dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 1037) akan disesuaikan dengan PP dimaksud.

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Magelang diarahkan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang serta salah satu faktor dalam pendukung pencapaian Opini BPK menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.1.4.1.20.9. Pengawasan

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magelang meliputi pemeriksaan internal secara berkala dan pemeriksaan khusus/kasus. Pemeriksaan internal secara berkala dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang setiap tahun diterbitkan dengan Surat Keputusan Bupati Magelang dengan jumlah obyek pemeriksaan sebanyak 216 obyek pemeriksaan/tahun. Selain itu Inspektorat Kabupaten Magelang juga melaksanakan pemeriksaan khusus/kasus.

Rekomendasi LHP dari Tahun 2012-2016 yang menimbulkan kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah serta perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.106.
Rekomendasi LHP dari Tahun 2013 s/d 2017 yang Menimbulkan Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor Kepada Negara/Daerah serta Perkembangan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Tersebut

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pemeriksaan berdasarkan PKPT	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik	216 obrik
	Jumlah LHP terbit	216 LHP	216 LHP	216 LHP	216 LHP	206 LHP
2	Pemeriksaan berdasarkan PKPT					
	a. Nilai Kerugian Negara/Daerah (Rp)	636.501.941,80	895.882.739,39	817.926.739,39	391.186.741,97	63.921.189,65
	b. Nilai Kerugian Negara/Daerah yang telah ditarik (Rp)	636.501.941,80	838.418.639,39	746.951.375,58	262.281.750,58	53.456.020,65
	c. Sisa yang belum ditarik/ disetor (Rp)	0	57.464.100,00	57.464.100,00	128.904.991,39	10.465.169,00
3	a. Nilai Kewajiban setor kepada Negara/Daerah (Rp)	340.885.191,50	478.926.062,35	448.445.311,60	697.278.563,33	626.909.361,47
	b. Nilai kerugian setor kepada negara/daerah yang telah setor	244.949.915,50	408.276.877,35	417.443.623,60	556.025.434,96	313.269.703,26
	c. Sisa yang belum setor	95.935,28	70.649.125,00	31.011.688,00	141.253.088,37	313.639.658,21

Sumber: Inspektorat Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.20.10. Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur

Aspek peningkatan kapasitas SDM Aparatur sebagai upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan melalui: Pengadaan CPNS,

Pengangkatan CPNS dan PNS, serta Penyelenggaraan dan Pengiriman Diklat Penjenjangan yang terdiri dari :

- Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan;
- Diklat Teknis dan Diklat Fungsional;
- Pengembangan Karir yaitu Promosi dan Uji Kompetensi;
- Kesejahteraan Pegawai yaitu Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala. Penggajian dan Pensiun.

Tabel 2.107.
Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017

No	Golongan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1	I	236	211	213	185	170
2	II	1.904	1.544	1.697	1.487	1.380
3	III	4.360	4.534	4.811	4.511	4.469
4	IV	4.505	4.313	4.051	3.446	3.209
Jumlah		11.677	11.005	10.605	9.629	9.229

* Pengambilan data Tahun 2017 diambil per 1 Januari 2018
Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah PNS sejak Tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan rata-rata penurunan tiap tahun sejumlah 673. Pada Tahun 2016 terjadi penurunan yang signifikan yaitu sejumlah 976 Adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna tugas, PNS meninggal dunia, PNS pensiun Atas Permintaan Sendiri, pengalihan PNS guru SLB dan SMA/SMK menjadi PNS Provinsi, dan adanya mutasi keluar daerah. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.108.
Komposisi Pendidikan PNS Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2017 (orang)

No	Pendidikan	Tahun									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	S2	250	128	297	163	313	199	281	181	291	192
3	S1 /D - IV	2.368	3.247	2.307	3.344	2.312	3.514	1.970	3.214	1.885	3.176
4	D – III	323	638	303	688	302	734	270	713	232	773
5	D – II	544	888	424	693	344	583	269	483	203	405
6	D – I	60	193	51	126	42	116	32	104	30	91
7	SMA	1.119	795	1.065	712	1.077	752	977	695	912	644
8	SMP	272	28	265	25	317	24	293	21	263	19
9	SD	150	2	138	2	139	4	122	4	108	4
Jumlah		6.182	5.086	5.919	4850	5753	4.846	4.214	5.415	3.924	5.304
		11.677		11.005		10.603		9.629		9.228	

Sumber : Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Pada Tahun 2016 komposisi pendidikan PNS Kabupaten Magelang didominasi oleh lulusan S1/D-IV, dengan persentase sebesar 53,84%; kemudian lulusan SMA sebesar 17,36%. lulusan D-III sebesar 10,21%; lulusan D-II sebesar 7,81%; lulusan S2 sebesar 4,85%; lulusan SMP sebesar 3,26%; lulusan D-I sebesar 1,41%; serta lulusan SD sebesar 1,31%.

Tabel 2.109.
Data PNS yang Mengikuti Diklat Jabatan Struktural
Kabupaten Magelang Tahun 2013– 2017 (Orang)

No	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Adum (Diklat Pim IV)	14	41	33	30	27
2	Spama (Diklat Pim III)	9	43	14	9	7
3	Spamen (Diklat Pim II)	2	3	3	6	-

Sumber : Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2018.

Tabel 2.110.
Rekapitulasi Peserta Diklat Teknis/Fungsional, Bimtek, Lokakarya,
Seminar Tahun 2013-2017 (Orang)

No	URAIAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengiriman peserta diklat teknis/ fungsional ke lembaga diklat	78	145	212	101	270
2	Pelatihan Operator Komputer bagi Aparatur oleh Kantor Diklat Naker Aparatur (BLK)	16	15	16	6	16
3	TF yang difasilitasi instansi di luar Pemerintah Kabupaten Magelang					
	- Diklat Teknis Kompetensi Sekdes	0	0	0	0	0
	- Diklat Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Sekdes	0	0	0	0	0
	- Diklat Teknis Persiapan Penyusunan SPM	0	0	0	0	0
	- Pengelolaan keasipan bagi sekdes	15	0	0	0	0
	- Diklat Pengelolaan Keuangan Desa		0	240	0	0
4	Penyelenggaraan oleh BKD					
	- Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah	0	80	0	0	0
	- Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	0	50	0	0	0
	- Diklat dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa	219	45	0	0	
	- Bimtek Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	116	0	0	0	0
	- Bimtek Penanganan Kasus Kepegawaian	200	0	0	0	0
	- Bimtek manajemen kepegawaian	0	45	0	0	30
	- Bimtek Fasilitator Pemerintahan Desa	0	0	42	0	0
	- Diklat Purna Tugas	0	0	30	0	0

No	URAIAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Diklat Penyusunan DUPAK	0	0	0	60	0
	Bintek BLUD					60
	Bintek Legal Drafting					60
	Jumlah	659	380	540	178	436

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Pada Tahun 2015 terdapat 6 orang aparatur yang mendapatkan sanksi, sedangkan pada Tahun 2016 terdapat 8 orang aparatur yang mendapatkan sanksi dari tahun 2012 sampai 2016 aparatur yang dikenakan sanksi cenderung mengalami penurunan. Penurunan pada Tahun 2014 sangat signifikan dibanding Tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran aparatur untuk meningkatkan disiplin PNS. Secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.111.
Jumlah Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Pemerintah
Kabupaten Magelang Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Teguran Lisan	0	1	1	3	0
2	Teguran Tertulis	0	2	0	5	0
3	Pernyataan tidak puas secara tertulis	6	6	0	0	3
4	Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling Lama 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0
5	Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji Berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun (PP 30 Tahun 1980)	0	0	0	0	0
6	Penundaan kenaikan pangkat untuk paling Lama 1 (satu) tahun	2	0	1	0	0
7	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih Rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun	3	0	1	0	2
8	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	0	0	0	0	0
9	Pembebasan dari jabatan	8	0	0	0	1
10	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil	3	0	0	0	1
11	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil	2	0	0	0	0
12	Pemberhentian tidak dengan hormat	0	0	0	0	0
13	Pemberhentian senentara (PP No. 04 Tahun 1966)	1	1	0	0	1
14	Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS (karena sanksi) PP 11 Tahun 2001	0	0	0	0	0
15	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih Rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun	5	0	2	0	0
16	Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri / Pensiun dini /Mengundurkan diri	0	1	1	0	1
17	Pemberhentian dengan hormat karena menjadi anggota Parpol	0	0	0	0	0
18	Pencabutan pemberhentian sementara	0	0	0	0	0
19	Rehabilitas	0	1	0	0	0
	JUMLAH	30	12	6	8	9

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, 2018

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya pelanggaran disiplin, maka dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang disiplin pegawai, serta pemberian sanksi yang tegas (sampai dengan pemberhentian kerja) kepada pegawai yang melakukan tindakan-tindakan indisipliner. Sanksi tegas tersebut merupakan langkah yang berimplikasi kepada seluruh pegawai, sedangkan dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai, penerimaan tambahan penghasilan PNS diperhitungkan atas dasar kehadiran pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang No. 9 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

2.1.4.1.20.11. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Magelang dioperasionalisasikan melalui *Road Map* Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu lima tahun mendatang. yaitu Tahun 2014–2019. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi. yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN. meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek. jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang bersifat dinamis. karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magelang berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi, agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

2.1.4.1.20.12. Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban

Tabel 2.112.
Data Jumlah Kasus Gangguan Kamtibmas

No.	Uraian	Jumlah Kejadian (kasus)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Penganiayaan berat	17	11	23	7	15
2	Bencana Alam	21	12	12	26	352
3	Curanmor	33	8	26	41	38

No.	Uraian	Jumlah Kejadian (kasus)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
4	Curat/Curas	77	41	89	34	68
5	Judi	15	10	25	67	24
6	Kebakaran Hutan	N/A	0	8	0	0
7	Kebakaran Rumah	64	31	10	2	55
8	Keracunan	N/A	0	0	0	0
9	MD. Bunuh Diri	4	11	11	0	7
10	MD. Di Kolam / Sumur	N/A	0	10	0	0
11	MD. Di Sungai	N/A	0	0	0	0
12	MD. Keracunan	N/A	0	0	1	0
13	MD. Tanah Longsor	N/A	0	0	0	0
14	MD. Terkena Sengatan Listrik	N/A	0	0	0	0
15	MD. Tertimpa Pohon	N/A	0	0	0	0
16	Narkotika	32	16	23	27	25
17	Pembunuhan	8	3	6	0	2
18	Pencurian Hewan	N/A	0	0	0	0
19	Pencurian Kawat Listrik	N/A	0	0	0	0
20	Pencurian Lain-Lain	N/A	15	0	0	36
21	Penemuan Mayat	7	11	5	0	7
22	Pengrusakan Rumah	N/A	1	0	0	2
23	Perkosaan	13	3	3	0	1
24	Rumah Roboh	N/A	0	0	0	0
25	Unjuk Rasa	N/A	0	0	0	13
26	Uang palsu	64	2	0	1	0
	Jumlah	355	175	254	212	645

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2018

Jumlah gangguan Kamtibmas di Kabupaten Magelang secara umum bersifat fluktuatif pada periode Tahun 2012-2016, dan dari Tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan (254 gangguan turun menjadi 212 gangguan). Fluktuasi ini disebabkan karena kamtibmas dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu sosial budaya, ekonomi dan politik.

Kinerja Makro urusan otonomi daerah, pemeritahan umum, administrasi, keuangan daerah, kepegawaian dan persendian Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.113.
 Kinerja Makro Urusan Otonomi Daerah,
 Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
 Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2013-2017

Indikator (satuan)	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0.45	0.45	0.43	0,41	0,39
Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	93.93	93.01	90.67	91,37	91,32
Pertumbuhan ekonomi (%)	NA	5.46	5.5	5,49*	
Kemiskinan (%)	13.96	12.98	13.07	13.07*	12,42
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah*	2 (Spipise dan SIM PAP PM)	2 (Spipise dan SIM PAP PM)	2 (Spipise dan SIM PAP PM)	2 (Spipise dan SIM PAP PM)	2 (Spipise dan SIM PAP PM)
Penegakan PERDA	NA	769	486	N/A	80,45

Indikator (satuan)	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	NA	0.05	0.05	0,05	0,05
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) di Kabupaten (pelanggaran)	80.42	100	100	100	100
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (orang)	11.475	11.492	11.461	11.486	11.579
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten (%)	100	100	100	100	100
Sistim Informasi Manajemen Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	79.25	75.93	75.95	77,63	78,32
OPINI BPK “WTP”	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	40.03	39.74	8.23	10,30	7,42

- Angka Sementara

Sumber: Berbagai SKPD Kabupaten Magelang Tahun 2018.

*) DPMPSTP Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.21. KETAHANAN PANGAN

Aspek pelayanan umum pada urusan ketahanan pangan dapat dilihat pada beberapa indikator yang berkaitan dengan ketersediaan pangan di masyarakat antara lain: jumlah produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, telur dan susu. Produksi pangan di Kabupaten Magelang bukan hanya mendukung ketersediaan pangan di dalam kabupaten tetapi juga mendukung ketersediaan pangan provinsi dan nasional.

Perwujudan swasembada pangan beras, gula dan daging dilakukan melalui berbagai strategi utama. Penerapan Sapta Usaha Tani secara konsisten dengan didukung modernisasi pertanian diharapkan menghasilkan capaian produksi tanaman pangan, Peningkatan produksi komoditas tebu dilakukan melalui ekstensifikasi, pengembangan Varietas Unggul Baru (VUB), dan peningkatan akses alsinbun bagi pembudidaya tebu. Dalam rangka mendukung program swasembada daging dilakukan peningkatan jumlah populasi ternak sapi potong dengan memacu produksi dan produktivitas ternak lokal untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dan bibit ternak yang berkualitas. Ketersediaan pangan hasil pertanian di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.114.

Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian Tahun 2013– 2017 (Ton)

Jenis Pangan Strategis	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Padi	354.966	345.883	354.296	422.153	287.170
Jagung	74.187	62.889	63.531	71.896	49.024
Kedelai	- 3.465	0	0	0	0
Bawang merah	103,1	180,9	217,9	433,8	459
Cabe merah	23.909	25.237	23.132	26.061	21.147
Daging sapi	1.653,55	11.076	14.264	3.391	13.679
Daging ayam	10.848.05	25.657.16	12.093	11.083	14.505
Telur	13.225.84	16.455.83	11.692	15.486	15.930
Gula pasir	-7.0.04.2	11.000.	11.500	11.975	3.532

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan meliputi :

- 1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- 2) Distribusi dan Akses Pangan;
- 3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
- 4) Penanganan Kerawanan Pangan.

Penyusunan target pemenuhan SPM Bidang Ketahanan Pangan yang ditetapkan sampai dengan Tahun 2015 dilakukan untuk dapat menjadi tolok ukur kualitatif dan kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM dengan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu Tahun 2015 dengan kurun waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. Realisasi pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.115.
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2013-2017

SPM	Realisasi Pencapaian				
	2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan energi dan protein per kapita**					
- Energi (Kkal)	1.841.7	1.936.4	2.876	2.683	2.832,92
- Protein (Gram)	49.5	56.0	73.7	76,61	72,17
Penguatan cadangan pangan** (%)	58	60	67	75,10	76,21
Ketersediaan informasi pasokan. harga dan akses pangan di daerah** (%)	53.33	55.29	50.14	91,67	92,58
Stabilitas harga dan pasokan pangan** (%)	70	76.6	99	93,33	93,45
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan(PPH)**	83.70	92.3	85.7	87,2	87,10
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan** (%)	NA	100	100	91,66	92,47
Penanganan daerah rawan pangan** (%)	40.24	81.13	87.5	69,64	70,04

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan antara lain melalui kegiatan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa, fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa melalui pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan Posyandu dan PKK, serta Bulan Bhakti Gotong-Royong (BBGR).

Saat ini urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mendapatkan porsi yang lebih besar di Kabupaten Magelang. Dengan lahirnya Organisasi Perangkat Daerah yang baru sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) pada Tahun 2017, diharapkan akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam pengembangan bidang

ekonomi yang berbasis potensi lokal yang ada di desa, sehingga kedepannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengembangan Ekonomi Desa dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya mewujudkan dua misi Bupati Magelang, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM terkait dengan pemberdayaan masyarakat; dan
2. Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing.

Kedua misi tersebut merupakan bentuk upaya perwujudan visi “Sejahtera”. Untuk melihat capaian perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang selama rentang 5 tahun terakhir dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.116.
Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP	5	7	20	20	20
2	Pasar Desa	58	60	60	60	60
3	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	9	11	25	54	87
4	Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)	6	6	6	6	6
5	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2KPKK	16	18	20	20	20
6	Desa Berpartisipasi dalam PNPM-MP	345	345	345	345	345
7	Unit Pengaduan Masyarakat TKPKD	1	1	1	1	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, 2018

Arah pengembangan ekonomi desa terkait dengan pembangunan ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal di Tahun 2018 agar bisa mencapai target RPJMD Kabupaten Magelang adalah :

1. Arah kebijakan yang didukung oleh berbagai sektor antara lain pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, UMKM, dan pariwisata;
2. Pendekatan *One Village One Product*; dan
3. Pengembangan Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Pembudidaya Ikan, Usaha Ekonomi Desa serta pengembangan potensi wisata.

Untuk melihat capaian perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang selama rentang 5 tahun terakhir dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.117.
Perkembangan Pembentukan Kelembagaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)	5	7	20	20	20
2	Pasar Desa	58	60	60	60	87
3	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	9	11	25	54	54
4	Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)	6	6	6	6	6
5	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2KPKK)	16	18	20	20	20
6	Desa Berpartisipasi dalam PNPM-MP	345	345	345	345	345
7	Unit Pengaduan Masyarakat TKPKD	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.23. STATISTIK

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik digambarkan dengan keberadaan/terbitnya dokumen-dokumen Buku Kabupaten Magelang Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Magelang setiap tahunnya. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan.

Tabel 2.118.
Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.23. KEARSIPAN

Pengelolaan kearsipan dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan. hal tersebut antara lain dengan telah terbangunnya sistem jaringan kearsipan diseluruh SKPD, peningkatan kapasitas SDM kearsipan melalui bintek pengelola kearsipan tingkat SKPD, Kecamatan dan Desa, peningkatan sarana kearsipan, pelestarian dan penyelamatan dokumen Arsip daerah, serta peningkatan kesadaran arsip masyarakat melalui pameran. Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.119.
Pengelolaan Kearsipan Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengelolaan arsip secara baku	81.16	23.03	38.47	56.27	73,03
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	176	(232) 56	(439) 207	(170) 609	(182) 793
3	Pembenahan kearsipan desa (desa)	47	0	1	0	0
4	Bintek SDM Kearsipan (Sekdes)	13	15	15	0	0

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
5	Penyelamatan dan pelestarian arsip (Berkas)	6.000	6.000	11.813	28.033	28.033

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.24. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Magelang semakin ditingkatkan untuk mendukung semakin terbukanya jaringan komunikasi dan informasi masyarakat, melalui kegiatan antara lain fasilitasi pembentukan media tradisional (FK Metra), pemantauan isi siaran, pengembangan sumber daya informasi, fasilitasi peningkatan pelayanan informasi, penyampaian informasi hasil-hasil pembangunan melalui media massa serta penyelenggaraan dialog interaktif.

Selama Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan pembangunan beberapa sistem informasi manajemen guna mendukung kinerja pemerintah Kabupaten Magelang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi manajemen tersebut antara lain:

- a. Sistem informasi pos dan telekomunikasi
- b. Portal informasi desa
- c. Portal SKPD.

Pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.120.
Pelayanan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah jaringan komunikasi	32	47	47	48	123
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.25	0.25	0.25	0.15	0,07
3	Jumlah surat kabar nasional/local	9/3	9/3	9/3	10/3	10/3
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6	7	7/1	8/1	8/0
5	Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Pameran/ <i>expo</i>	8	8	1	1	3
7	Pengawasan isi siaran (Lembaga Penyiaran	4	4	4	4	1
8	Pelayanan Perijinan (Lembaga Penyiaran	1	1	1	1	0
9	Fasilitasi FK-METRA	1	4	12	12	5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.1.25. PERPUSTAKAAN

Jumlah perpustakaan dan koleksi perpustakaan dalam kurun waktu Tahun 2013-2017 senantiasa mengalami peningkatan sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung. Selain itu juga disebabkan semakin meningkatnya kesadaran dan minat baca masyarakat. Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Magelang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.121.
Perkembangan Perpustakaan Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					Keterangan
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Jumlah Pengunjung	40.259	36.595	33.726	55.854	39.967	
2.	Jumlah Eksemplar Koleksi	44.925	47.345	49.990	52.683	56.724	
3.	Jumlah Judul Koleksi	22.972	23.984	24.512	24.955	26.179	
4.	Jumlah Anggota	11.481	12.133	1.491	1.779	9.082	Sejak tahun 2015 keanggotaan non akumulatif dari tahun sebelumnya.
5.	Jumlah Peminjam	15.288	13.987	8713	9048	9.194	
6.	Jumlah Buku yang Dipinjam	18.762	18.186	11358	14483	10.888	
7.	Jumlah Perpustakaan	698	714	716	791	793	akumulatif
7.1	Perpustakaan Desa	149	164	164	166	166	
7.2	Perpustakaan Masjid	8	8	8	8	8	
7.3	Perpustakaan Kelompok Tani	1	1	1	1	1	
7.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2	2	2	2	2	Wesleyan, STTP Tegalrejo
7.5	Perpustakaan Khusus	4	4	5	5	7	Pengadilan Agama Setwan Puskesmas Salam Puskesmas Grabag, Kejaksaan (Ds Daleman Kidul, Losari penambahan th 2017)
7.6	Perpustakaan Sekolah	529	529	529	603	603	
7.7	Perpustakaan Keliling	2	2	2	3	3	
7.8	Perpustakaan Umum	1	1	1	1	1	
7.9	Perpustakaan Cabang	2	2	2	2	2	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.1.4.2.1. PERTANIAN

2.1.4.2.1.1. Produksi Pertanian

Produksi pertanian selain tanaman pangan juga menjadi andalan Kabupaten Magelang untuk pemenuhan kebutuhan regional maupun provinsi lain. Pada Tahun 2015 produksi sayuran utama dan buah seperti bawang merah, cabe merah, pisang, durian, dan salak mengalami peningkatan dibanding Tahun 2014. Adapun komoditas mangga, kentang mengalami penurunan, penurunan terbesar pada produksi mangga sebesar 50,7% dikarenakan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Pada Tahun 2016 produksi sayuran utama dan buah seperti bawang merah, cabe merah, kentang, pisang, dan salak mengalami peningkatan dibanding Tahun 2015. Adapun komoditas mangga dan durian mengalami penurunan. Penurunan produksi mangga dan durian dikarenakan curah hujan yang tinggi menyebabkan banyaknya bunga dan buah muda yang rontok, selain itu Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) juga menyebabkan penurunan produksi

Pada Tahun 2015 produksi sayuran utama dan buah seperti bawang merah, pisang, durian, mangga, dan salak mengalami peningkatan dibanding Tahun 2014. Adapun komoditas cabe merah kentang mengalami penurunan.

Tabel 2.122.
Produksi Hortikultura Tahun 2013-2017 (Ton)

No	Komoditas (ton)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Mangga	1.098,5	541,3	1.504,6	345,0	342,1
2	Durian	1.520,1	2.335,2	5.139,6	2.251,4	1.891,4
3	Salak	33.897,7	41.756,7	60.021,6	67.643,2	73.092,6
4	Pisang	9.423,6	12.931,3	13.069,5	18.347,1	19.743,5
5	Cabai Merah	23.908,8	25.237,1	24.195,3	26.061,1	25.584,9
6	Bawang Merah	103,1	160,9	217,9	433,8	473,7
7	Kentang	5.204,6	4.355,2	2.889,1	4.885,3	4.121,1

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

Tahun 2014 produksi hasil perkebunan seperti kelapa dan kopi mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2013. Komoditas yang mengalami penurunan yaitu Kakao sebesar 13%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya minat petani untuk menanam dan memelihara kakao.

Tahun 2015 produksi hasil perkebunan seperti kelapa dan kopi mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2013.

Tahun 2016 produksi hasil perkebunan seperti kelapa dan kopi mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2015. Komoditas yang mengalami penurunan yaitu kakao. Penurunan produksi kakao sebesar 37,5% hal ini disebabkan oleh menurunnya minat petani untuk menanam dan memelihara kakao.

Tabel 2.123.
Produksi Tanaman Perkebunan Utama Tahun 2013-2017

No	Komoditas (ton)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kelapa	7.483	7.958	8.192	10.354	9.973
2	Kakao	80	74	80	30	142
3	Kopi	889	1.096	965	1.381	898
4	Nilam	2.309	3.284	4.298	1.277	3.417

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

Pada Tahun 2017 jumlah populasi ternak sapi potong: 78.286; sapi perah: 2.440 dan kambing: 87.750. Pada Tahun 2014 Populasi sapi potong meningkat dari 78.153 ekor menjadi 78.325 ekor pada Tahun 2015 atau naik 0,22 %. Populasi sapi potong pada Tahun 2016 menjadi 78.246 ekor atau turun 0,10% dibanding Tahun 2015.

Sedangkan populasi sapi perah meningkat dari 2.440 ekor pada Tahun 2013 menjadi 2.451 ekor pada Tahun 2014 atau naik 0,45%. Populasi sapi perah menjadi 2.528 ekor pada Tahun 2015 atau naik 3,05 %. Pada Tahun 2016 populasi sapi perah naik menjadi 2.561 (1,31%) dibanding Tahun 2015

Populasi kambing meningkat dari 86.963 ekor pada Tahun 2013 menjadi 87.397 ekor pada Tahun 2014 atau naik 0,5 %. Tahun 2015 Populasi kambing menjadi 87.671 ekor atau naik 0,31% dan pada Tahun 2016 menjadi 87.701 atau naik 0,03% .

Tabel 2.124.
Populasi Ternak Tahun 2013-2017

No	Komoditas (ekor)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi potong	77.764	78.153	78.325	78.246	78.286
2	Sapi Perah	2.440	2.451	2.528	2.561	2.440
3	Kambing	86.963	87.397	87.671	87.701	87.750
4	Unggas	4.556.040	4.633.165	4.608.910	4.638.777	4.606.238

Sumber: Dinas Peterikan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.1.2. Kontribusi Terhadap PDRB

Kontribusi sub sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan peternakan terhadap PDRB di Kabupaten Magelang pada kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan 2014 relatif stabil. Kontribusi sub sektor tanaman pangan menurun, hal ini dikarenakan kontribusi sektor lain khususnya industri pengolahan mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi. Namun demikian nilai produksi sub sektor tanaman pangan tetap meningkat. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB bukan berarti kurang berhasilnya pembangunan sektor pertanian karena perlu dilihat juga nilai produksinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.125.
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012-2015

Uraian		2012		2013		2014		2015	
		Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		4,277,173.90		4,663,034.20		4,905,199.81		5,102,388.84	
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3,983,610.70	93.14%	4,343,228.38	93.14%	4,548,877.77	92.74%	4,731,955.41	92.74%
	a. Tanaman Pangan	1,439,822.64	36.14%	1,491,797.91	34.35%	1,286,051.86	28.27%	1,337,811.29	28.27%
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	517,467.81	12.99%	544,163.78	12.53%	615,179.56	13.52%	639,938.55	13.52%
	c. Perkebunan Semusim	53,566.48	1.34%	56,968.01	1.31%	65,134.40	1.43%	67,755.84	1.43%
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	984,393.73	24.71%	1,121,029.30	25.81%	1,379,505.85	30.33%	1,435,026.50	30.33%
	e. Perkebunan Tahunan	169,199.52	4.25%	177,403.72	4.08%	211,420.28	4.65%	219,929.27	4.65%
	f. Peternakan	731,149.45	18.35%	849,857.40	19.57%	888,278.47	19.53%	924,028.81	19.53%
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	88,011.06	2.21%	102,008.25	2.35%	103,307.35	2.27%	107,465.14	2.27%
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	182,274.13	4.26%	194,007.49	4.16%	217,976.37	4.44%	226,546.06	4.44%
3	Perikanan	111,289.07	2.60%	125,798.33	2.70%	138,345.66	2.82%	143,887.37	2.82%

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018.

Tabel 2.126.
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2012-2015

Uraian		2012		2013		2014		2015	
		Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		3,827,627.05		3852303.183		3,757,550.06		3,937,767.02	
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3,557,567.65	92.94%	3578718.584	92.90%	3,486,251.74	92.78%	3,648,734.93	92.66%
	a. Tanaman Pangan	1,200,901.98	34.45%	1,175,055.37	33.71%	999,863.89	28.68%	862,925.81	23.65%
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	475,089.66	13.63%	478,115.50	13.71%	475,880.00	13.65%	495,863.08	13.59%
	c. Perkebunan Semusim	51,624.78	1.48%	53,459.61	1.53%	55,659.92	1.60%	60,569.00	1.66%
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	934,488.74	26.80%	920,576.18	26.41%	958,311.56	27.49%	1,042,443.57	28.57%
	e. Perkebunan Tahunan	151,246.94	4.34%	156,475.29	4.49%	163,899.95	4.70%	179,152.88	4.91%
	f. Peternakan	671,091.81	19.25%	713,226.44	20.46%	749,848.25	21.51%	823,154.60	22.56%
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	73,123.74	2.10%	81,810.20	2.35%	82,788.16	2.37%	87,569.64	2.40%
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	169,452.36	4.43%	166,000.65	4.31%	165,146.72	4.40%	176,411.96	4.48%
3	Perikanan	100,607.04	2.83%	107,583.95	3.01%	106,151.61	3.04%	121,283.22	3.08%

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018. Diolah

2.1.4.2.2. KEHUTANAN

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan kondisi fisik lahan maka kawasan yang termasuk dalam kategori kawasan hutan lindung di Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian

No.693/Kpts/Um/8/1981 dan 837/Kpts/Um/11/1980 seluas kurang lebih 1.474 hektar.

Beberapa lokasi sering mengalami bencana alam erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi. Adapun kawasan rawan erupsi dan lahar dingin Gunung Merapi tersebut meliputi Kecamatan Srumbung, Dukun, Muntilan, Salam, Sawangan, Ngluwar dan Mungkid. Disamping itu ada beberapa wilayah disekitar lereng Gunung Sumbing dan Merbabu yang rawan bencana longsor, antara lain di Kecamatan Kajoran, Kaliangkrik, Windusari, Pakis dan Ngablak. Pada kawasan-kawasan tersebut perlu diantisipasi agar masyarakat terhindar dari ancaman bencana tersebut.

Kinerja makro urusan kehutanan bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rehabilitasi hutan dan lahan kritis, kerusakan kawasan hutan/lahan kritis, penebangan hutan serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB.

Tabel 2.127.
Kinerja Makro Urusan Kehutanan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)	250	5.843	1.590	1.834	NA
Kerusakan Kawasan Hutan	N/A	N/A	450,05	738,54	NA
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	4,57	4,69	4,64	4,44	3,92

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.128.
Produksi Hasil Hutan (Kayu) Tahun 2013-2016 (m³)

Jenis Produksi	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
Mahoni (AI)	0,25	0	0	86,16
Mahoni (AII)	1,71	0	0	259,96
Mahoni (AIII)	5,55	0	0	542,44
Pinus (AI)	23,82	266,54	560,78	409,38
Pinus (AII)	74,21	84,85	278,99	710,66
Pinus (AIII)	30,35	31,68	41,65	788,27

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.3. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kontribusi sektor pertambangan dan galian di Kabupaten Magelang pada kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan 2014 fluktuatif. Hal tersebut disebabkan masih terbatasnya pengembangan potensi pertambangan di Kabupaten Magelang. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.129.
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian Terhadap PDRB
Tahun 2013-2017

Tahun	ADHB		ADHK	
	Nilai (Juta Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Juta Rp)	Kontribusi (%)
2013	283.701.53	2,93	140.505.54	2,62
2014	306.553.95	2,84	143.675.38	2,54
2015	332.855.76	2,90	153.233.11	2,58
2016	1,340,430.43	5,02	812.287,87	4,09

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018, diolah

2.1.4.2.4. PARIWISATA

2.1.4.2.4.1. Jumlah Obyek Wisata dan Pengunjung

Kabupaten Magelang memiliki destinasi wisata sebanyak 131 obyek wisata yang berupa wisata alam 19 obyek, wisata budaya 25 obyek, wisata buatan 32 obyek, desa wisata 50 desa, lokasi kerajinan 6 lokasi, museum 6 unit dan 3 obyek wisata minat khusus. Kabupaten Magelang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah merintis kerjasama pengelolaan destinasi wisata milik desa seperti Candi Selogriyo, Candi Ngawen dan lain-lain. Data kunjungan wisata untuk setiap destinasi wisata secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.130.
Kinerja Makro Urusan Pariwisata Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kunjungan wisata (orang)	3.909.593	3.921.463	4.401.733	5.166.561	5.402.084
Wisatawan Manca Negara (orang)	303.036	301.909	253.358	413.306	337.515
Wisatawan Nusantara (orang)	3.606.557	3.619.554	4.148.375	4.753.255	5.064.569

Sumber: Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.131.
Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Destinasi Wisata
di Kabupaten Magelang Tahun 2013–2017

Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan				
	2013	2014	2015	2016	2017
Candi Borobudur	3.581.726	3.376.304	3.578.387	3.759.300	3.775.799
Candi Mendut dan Candi Pawon	84.022	78.141	60.051	75.168	76.918
PAH Candi Umbul	19.971	27.528	31.706	37.258	40.014
TR Mendut	61.876	68.858	75.216	91.385	94.682
Telaga Bledar	3.074	3.294	4.057	8.836	13.506
Ketep Pass	342.944	329.480	354.084	337.994	320.929
Sekar Langit	11.683	13.573	15.169	16.116	9.312
Seloprojo	2.549	2.874	3.891	5.475	2.848
Kedung Kayang	13.132	13.534	12.075	4.662	6.541
Curug Silawe	6.579	7.877	6.239	5.471	3.596
Candi Selogriyo	NA	NA	NA	NA	14.700
Punthuk Setumbu	NA	NA	NA	NA	122.879
Candi Ngawen	NA	NA	NA	NA	28.639
JUMLAH TOTAL					4.510.363

Sumber: Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.4.2. Hotel / Penginapan

Sampai dengan Tahun 2015 di Kabupaten Magelang terdapat 5 hotel bintang, 31 hotel melati dan 245 *homestay*. Hotel dan *homestay* merupakan salah satu akomodasi pariwisata yang menjadi kebutuhan dasar bagi wisatawan selama berada di destinasi wisata. Tingkat hunian hotel tercatat berkisar lebih dari 28,10% pada Tahun 2015.

Tahun 2016 jumlah hotel berbintang sama dengan tahun 2015 (5 hotel), jumlah hotel melati naik, dari 31 hotel pada Tahun 2015 menjadi 32 dan jumlah *homestay* turun dari 245 pada Tahun 2015 menjadi 243.

Tahun 2017 jumlah hotel berbintang naik dari 5 hotel Tahun 2016 menjadi 6 hotel, jumlah hotel melati naik, dari 32 hotel pada Tahun 2016 menjadi 50 dan jumlah *homestay* sama pada Tahun 2016 sejumlah 243.

Tabel 2.132.
Jumlah Hotel dan *Homestay*

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Hotel Bintang 5	1	2	1	1	1
2	Hotel Bintang 4	-	1	1	1	2
3	Hotel Bintang 3	3	2	3	3	3
4	Hotel Melati	29	31	31	32	50
5	<i>Homestay</i>	245	245	245	243	243

Sumber: Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.4.3. Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan

Selama kurun waktu tahun 2013-2017 rata-rata lama menginap wisnus maupun wisman stagnan. Perkembanganya tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.133.
Rata-Rata Lama Menginap Wisatawan Tahun 2013–2017 (hari)

No	Tahun	Wisman	Wisnu
1	2013	1,38	1,28
2	2014	1,26	1,35
3	2015	1,67	1,32
4	2016	1,15	1,02
5	2017	1,14	1,02

Sumber: Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Magelang berdampak pada peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Dalam perhitungan PDRB kontribusi pariwisata dihitung melalui 4 subsektor, yaitu: (1). Sub-sektor Jasa Hiburan dan Rekreasi pada sektor jasa-jasa, (2). Subsektor Hotel dan (3). subsektor Restoran/Rumah Makan pada sektor Perdagangan. Hotel dan Restoran serta (4). Sub-sub sektor agen perjalanan pada sub-sektor Jasa penunjang angkutan pada sector perhubungan dan komunikasi.

- a. Kegiatan yang dicakup dalam sub-sektor Jasa Hiburan dan Rekreasi ini adalah jasa bioskop, panggung hiburan, studio radio swasta. taman hiburan, obyek wisata dan jasa hiburan lainnya;
- b. Sub sektor hotel ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi disini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang serta berbagai jenis penginapan lainnya;
- c. Kegiatan sub sektor restoran Restoran/Rumah Makan mencakup usaha penyediaan makanan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan;
- d. Jasa penunjang angkutan, meliputi kegiatan pemberian jasa penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, seperti terminal, parkir, ekspedisi serta jasa penunjang lainnya. Data perkembangan Pembentukan PDRB dari Kegiatan Ekonomi Pariwisata disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.134.
Kegiatan Ekonomi Pariwisata Dalam Pembentukan PDRB (ADHB)
Tahun 2013–2016

Uraian		2013		2014		2015		2016	
		Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		774,872.17	3.939%	880,266.29	4.030%	999,331.85	4.122%	1.096.806,75	4,18%
1	Penyediaan Akomodasi	275,427.93	1.400%	316,912.52	1.451%	363,657.88	1.502%		
2	Penyediaan Makan Minum	499,444.24	2.539%	563,353.77	2.579%	635,189.09	2.620%		

Sumber: Statistik Umum Kabupaten Magelang, 2018, diolah.

Tabel 2.135.
Kegiatan Ekonomi Pariwisata Dalam Pembentukan PDRB (ADHK)
Tahun 2013–2016

Uraian		2013		2014		2015		2016	
		Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp.)	Kontribusi (%)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		663,721.12	3.89%	712,338.27	3.98%	768,184.23	4.07%	823.333,08	4,15%
1	Penyediaan Akomodasi	199,553.79	1.17%	215,324.02	1.20%	234,041.39	1.24%		
2	Penyediaan Makan Minum	464,167.33	2.72%	497,014.25	2.77%	534,142.84	2.83%		

Sumber: Statistik Umum Kabupaten Magelang, 2018, diolah.

2.1.4.2.5. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sumber daya alam berupa air cukup melimpah di wilayah Kabupaten Magelang sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan perikanan darat.

Pada Tahun 2015 jumlah produksi perikanan darat 8.307,80 ton. Luas kolam yang ada adalah 257,70 ha. Untuk perikanan perairan umum, produksi (rawa, danau, sungai, dan lain-lain) mencapai 229,79 ha. Kabupaten Magelang mempunyai potensi besar sebagai sentra benih ikan.

Jumlah rumah pembenihan ada 5 (lima) Balai Benih Ikan (BBI), yang terdiri dari 3 (tiga) BBI Lokal dan 2 (dua) BBI milik Pemerintah Provinsi dengan didukung 2 (dua) Pasar Ikan Pemerintah Kabupaten dan 10 (sepuluh) pasar desa/kelompok.

Ikan yang diproduksi masyarakat meliputi ikan mas, nila, tawes, lele, gurami, bawal, patin dan lainnya. Selain produksi benih ikan dan ikan konsumsi, juga terdapat pengembangan potensi ikan hias. Budidaya ikan hias yang ada antara lain ikan koi, koko, komet, silkid serta pembesaran arwana *silver* maupun arwana *red*. Produksi benih terbesar adalah benih ikan nila. Selain untuk mencukupi kebutuhan benih ikan tingkat lokal juga untuk mencukupi kebutuhan benih ikan di tingkat Jawa Tengah dan juga dikirim ke Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Sumatra dan Kalimantan. Adapun pusat perbenihan terletak di Kecamatan Mungkid, Muntilan, dan Sawangan.

Kinerja makro urusan kelautan dan perikanan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu produksi perikanan (konsumsi, benih dan tangkap) dan konsumsi ikan.

Tabel 2.136.
Kinerja Makro Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Produksi perikanan konsumsi (ton)	13.246	15.488,90	16.686,10	17.483,12	21.058,46
Produksi perikanan benih (x 1000 ekor)	1.014.518	1.202.663	1.269.407,80	1.419.973,14	1.717.550
Konsumsi ikan (kg/kap/th)	14,30	14,59	14,59	15,50	18,61
Produksi perikanan tangkap (ton)	208,25	272,70	285,34	282,98	275,90

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.137.
Produksi Benih Ikan Air Tawar Tahun 2013-2017 (Dalam Ribuan Ekor)

Produksi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lele	305.737	387.179	407.411	496.096,50	560.922,20
Karper	104.009	116.554	149.680	151.383,67	156.237,50
Tawes	64.789	68.509	81.484	81.797,77	100.406,80
Bawal	88.765	146.410	162.914	166.443,83	205.753,70
Nila	439.529	467.786	442.835	498.755,82	676.018,10
Gurame	7.489	12.117	19.881	19.812,95	11.413,70
Lainnya	4.193	4.105	5.202	5.683,61	3.325,40

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2018

Tabel 2.138.
Produksi Ikan Konsumsi Air Tawar Tahun 2013-2017 (Dalam Ton)

Produksi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lele	4.093	4.321	4.870	5.250,93	6.954,33
Karper	1.642	2.043	1.966	2.025,08	2.119,11
Tawes	588	774	897	938,09	937,96
Bawal	2.368	2.967	3.323	3.478,87	3.944,03
Nila	3.962	4.293	4.464	4.811,36	5.777,76
Gurame	402	450	481	507,05	615,91
Lainnya	191	637	684	471,75	79,04

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.4.2.6. PERDAGANGAN

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dan diharapkan dapat berfungsi dan mempunyai peranan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Magelang. Pada Tahun 2015, kontribusinya mencapai 10,88%. Salah satu indikator perdagangan adalah nilai ekspor. Kegiatan ekspor di Kabupaten Magelang melibatkan relatif banyak komoditas antara lain kayu olahan, kulit samak, dan mebel. Kinerja makro urusan perdagangan antara lain bisa dilihat dari indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Pada Tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB naik sebanyak 2,56% menjadi 13,44. Kenaikan tersebut

disebabkan semakin kondusifnya iklim perdagangan di Kabupaten Magelang dan makin berkembangnya perekonomian di Kabupaten Magelang. Kinerja makro urusan perdagangan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.139.
Kinerja Makro Urusan Perdagangan Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	10,87	11,29	10,88	13,44	13,41
Ekspor Bersih Perdagangan (000 US \$)	76.505,81	102.000	93.076,81	101,83	88.500
Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	0	2,26	2,50	4,84	20,56

Sumber: Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang, 2018

Kabupaten Magelang memiliki 81 pasar tradisional yang terdiri dari 21 pasar Pemerintah Kabupaten dan 60 pasar desa pada Tahun 2016. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Jumlah pasar desa ini mengalami peningkatan pada Tahun 2013 terdapat 58 pasar, pada Tahun 2015 menjadi 60 pasar desa dan pada Tahun 2016 menjadi 61 pasar Desa. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.140.
Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kabupaten Magelang
Tahun 2013–2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	PASAR TRADISIONAL	80	82	81	81	81
a.	Pasar Pemerintah Kabupaten	22	22	21	21	21
	- Pasar Umum	17	17	17	17	17
	- Pasar Hewan	2	2	2	2	2
	- Pasar Ikan	2	2	2	2	2
	- Pasar Kayu	1	1	0	0	0
b.	Pasar Desa	58	60	60	61	61
2	PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN	42	52	1467	1467	1.467
a.	Minimarket	35	45	1460	1460	1.460
b.	<i>Supermarket/ Hypermarket/ Dept. Store/Perkulakan</i> (Grosir)	5	5	5	5	5
c.	Pusat Perbelanjaan/Mal	2	2	2	2	2

Sumber: Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang, 2018

Hampir setiap pasar tradisional memiliki kelemahan yang sama, diantaranya adalah tampilan pasar yang terlihat kumuh, kotor, becek (jika musim hujan), pembuangan sampah yang kurang terpelihara sehingga menimbulkan bau yang tak sedap. Selain itu pasar tradisional juga kurang lahan parkir, tata ruang tidak beraturan, sirkulasi udara yang buruk, jam operasional yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang yang masih rendah. Belum lagi ditambah semakin menjamurnya pedagang kaki lima

(PKL). Masalah infrastruktur yang hingga kini masih menjadi masalah serius di pasar tradisional adalah bangunan dua lantai yang kurang populer di kalangan pembeli. Dengan demikian, kebanyakan pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar ataupun naik ke lantai dua untuk berbelanja karena mereka bisa membeli dari PKL di luar pasar.

Kelemahan pasar tradisional tersebut masih ditambah dengan maraknya pembangunan pasar modern seperti *hypermarket*, *supermarket* dan *minimarket* telah menyudutkan pasar tradisional. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat. Salah satu perubahan perkembangan daerah *rural* (pedesaan) mejadi daerah *urban* (perkotaan) yaitu munculnya pasar modern sebagai tuntutan masyarakat perkotaan yang konsumtif. Munculnya pasar modern memberikan efek ganda bagi masyarakat maupun pemerintah. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menarik.

Untuk melindungi pasar tradisional, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan penataan dan pembinaan pasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Peraturan daerah ini diterbitkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

2.1.4.2.7. PERINDUSTRIAN

Kinerja makro urusan industri antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB, kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri, pertumbuhan industri serta jumlah kelompok pengrajin.

Tabel 2.141.
Kinerja Makro Urusan Industri Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (industri pengolahan) (%)	18,71	18,77	18,80	18,94	19,38
Pertumbuhan Industri	6,9	6,03	7,8	3,7	2,88
Cakupan Bina Kelompok pengrajin	N/A	2,76	3,70	0,71	0,72

Sumber: Disperinaker Kabupaten Magelang, 2018

Sektor industri memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Magelang. Kontribusinya terhadap pendapatan regional mengalami peningkatan pada periode Tahun 2012-2016. Pada Tahun 2012 sebesar 18,59 dan terus meningkat mencapai 18,94% pada Tahun 2016. Mesti kenaikan sektor industri terhadap PDRB tidak terlalu besar, namun hal ini menunjukkan indikasi bahwa sektor industri semakin berkembang di Kabupaten Magelang.

Data cakupan bina kelompok pengrajin pada Tahun 2012 dan 2013 belum tersedia karena indikator kinerja ini baru muncul pada Renstra SKPD

Tahun 2014-2019, sehingga pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 belum dilakukan perhitungan data.

Kegiatan industri di Kabupaten Magelang terdiri dari beraneka macam dan tersebar di banyak kecamatan. Industri kecil dan menengah terbanyak adalah jenis industri kimia, agro dan hasil hutan. Sementara itu, untuk industri besar dan sedang yang terbanyak adalah industri makanan, minuman jadi dan tembakau serta industri macam-macam perhiasan, mainan anak-anak, cinderamata.

Secara spasial, potensi industri berbahan baku batu ada di Kecamatan Muntilan, potensi industri berbahan baku bambu ada di Kecamatan Borobudur, potensi industri sapu rayung ada di Kecamatan Mungkid, dan potensi industri kaleng bekas ada di Kecamatan Salaman. Sementara itu industri berbahan baku ketela berpotensi dikembangkan di Kecamatan Grabag, Mungkid dan Candimulyo dan industri gula kelapa potensial dikembangkan di Kecamatan Candimulyo.

Di Kabupaten Magelang juga terdapat beberapa sentra industri. Sentra industri yang menonjol di antaranya sentra industri kecil, kerajinan pahat batu di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, sentra industri makanan dari ketela (slondok) di Desa Sumurarum Kecamatan Grabag, sentra industri makanan jenang dodol krasikan di Desa Gulon Kecamatan Salam, sentra industri makanan dari beras ketan (tape ketan dan wajik) di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan dan Desa Salaman Kecamatan Salaman, industri kerajinan tanduk di Desa Pucang Kecamatan Secang, genting Desa Sidomulyo Kecamatan Salaman, kaleng bekas di Desa Tirtosari Kecamatan Sawangan dan Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman, industri mainan anak-anak di Desa Kalijoso Kecamatan Secang, industri kerajinan perak di Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik dan industri kerajinan sangkar burung di Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran.

Peningkatan persaingan dunia industri menuntut peningkatan mutu produk serta fasilitasi pengenalan produk-produk Kabupaten Magelang ke pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu pemerintah daerah harus senantiasa memberikan pembinaan kepada para pelaku industri dan memberikan fasilitas promosi keluar daerah. Selain itu, kendala lainnya adalah masih terbatasnya teknologi, desain, akses permodalan serta pemasaran IKM. Guna meningkatkan pengembangan usaha kecil pemerintah daerah harus meningkatkan komitmen untuk memfasilitasi industri dan IKM secara optimal. Untuk lebih mengembangkan industri perlu strategi pengembangan lokalitas, sektor, sub sektor dan komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif, antara lain melalui percepatan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

2.1.4.2.8. KETRANSMIGRASIAN

Transmigrasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk dalam rangka menciptakan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan jumlah penduduk. Migrasi penduduk dari Kabupaten Magelang ke pulau-pulau di luar Jawa yang kurang padat penduduknya tersebut bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja demi peningkatan taraf hidup.

Tabel 2.142.
Data Transmigrasi Tahun 2012–2017

Tahun	Tujuan	Lokasi	Keterangan
2012	1. Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur	UPT Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas	Transmigrasi Umum: 25 KK (92 Jiwa)
	2. Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat	UPT Permata Kecamatan Terentang	Transmigrasi Umum: 10 KK (37 Jiwa)
	3. Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat	UPT Lengkong Yadom Kecamatan Ela Hilir	Transmigrasi Umum: 5 KK (18 Jiwa)
2013	1. Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah	UPT Telangsiong Kecamatan Paju Apat	Transmigrasi Umum: 10 KK (40 Jiwa)
	2. Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	UPT Keliling Semulung Kecamatan Embaloh Hilir	Transmigrasi Umum: 5 KK (20 Jiwa)
	3. Kecamatan Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat	UPT Sei Mata Sp.4 Kecamatan Simpang Hilir	Transmigrasi Umum: 5 KK (17 Jiwa)
2014	4. Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Desa Umpanga Kec. Bungku Barat	2 KK (6 jiwa)
2015	1. Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan	SP. Watu Ds. Watu Kec. Marioriwawo	3 KK (10 jiwa)
	2. Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	SP. Umpaga Ds. Umpaga Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali	2 KK (6 jiwa)
2016	1. Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	UPT Sepunggur Kelurahan Tanjung Selor Kec. Tanjung Selor	10 KK (40 jiwa)
	2. Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu	UPT Bukit Merbau SP2 Desa Bukid Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding	5 KK (19 jiwa)
	3. Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Kalbera Kecamatan Bungku	5 KK (19 jiwa)
2017	Kab. Morowali Prov. Sulteng	UPT Kabera Desa Bauhe Riki-riko Kec. Bungku Barat	3 KK (8 jiwa)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

Jenis transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan transmigrasi umum. Pada Tahun 2016 jumlah transmigran sebanyak 20 KK yang terdiri dari 58 jiwa, yang tersebar di 3 (tiga) lokasi yaitu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 10 KK (40 jiwa), Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebanyak 5 KK (19 Jiwa) dan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 5 KK (19 jiwa)

Kinerja makro urusan ketrasmigrasian Tahun 2013-2017 disajikan pada tabel dibawah ini. Dilihat dari tabel tersebut ada peningkatan yang cukup banyak pada Tahun 2015 (5 KK) menjadi 20 KK pada Tahun 2016. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 3 KK.

Tabel 2.143.
Kinerja Makro Urusan Ketrasmigrasian Tahun 2013–2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Transmigrasi umum	20	2	5	20	3

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.5.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

2.1.5.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besar tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin berpengaruh bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.144.
Asumsi Konsumsi RT Per Kapita Tahun 2013-2016

	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Total Pengeluaran RT (Rp)	15.043.207,89	16.562.970,15	18.373.763,09	20.157.675,80
2	Jumlah RT	336.432	341.780	347.127	365.671
3	Rasio (½)	44,71	48,46	52,93	55,13

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2.145.
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011-2013

Indikator	Tahun		
	2011	2012	2013
Indeks yang diterima petani (lt)	137.21	145.98	157.99
Indeks yang dibayar petani (lb)	131.65	137.72	150.38
NTP	104.58	105.99	105.11

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.1.3. Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Tabel 2.146.
Persentase Konsumsi RT Non Pangan Tahun 2013-2016

No	Indikator	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Total Pengeluaran RT non pangan	45,56	46,54	40,00	46,44
2	Total Pengeluaran	76,43	76,52	66,05	70,99
3	Ratio (1/2)	59,61	60,80	60,00	65,41

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.1.4. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Data produktivitas per sektor disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.147.
Angkatan Kerja Per Sektor Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Pertanian	4,92	5,02	5,14	5,26
Pertambangan & Penggalian	20,42	21,20	22,42	23,75
Industri Pengolahan	9,59	9,91	10,29	10,69
Listrik. Gas & Air bersih	156,72	148,95	149,05	142,70

Indikator	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Bangunan dan Konstruksi	9,44	9,87	10,31	10,94
Perdagangan. Hotel & Restoran	5,20	5,40	5,56	5,74
Pengangkutan & Komunikasi	13,67	14,33	15,06	15,86
Keuangan. Persewaan. & Jasa Perusahaan	16,47	16,81	16,99	17,22
Jasa-jasa	10,68	11,27	11,93	12,67
Jumlah	7,53	7,84	8,17	8,53

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

2.1.5.2.1. Aksesibilitas Daerah

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya yang terletak di antara 2 (dua) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu letak strategis kabupaten tersebut juga dapat dilihat dari letaknya yang di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibili-tas dan juga dapat mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Magelang. Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.148.
Aksesibilitas Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah orang melalui terminal per tahun (000 orang)	3.705	3.448	3.656	3.286	2.794
Jumlah bus AKAP (unit)	139	139	139	139	139
Jumlah angkutan pedesaan (unit)	841	862	862	862	860
Jumlah ijin trayek	1.023	1.088	1.129	1.143	1.089
Jumlah kendaraan angkutan barang (unit)	7.607	8.052	8.438	8.751	8.794

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.2.2. Ketersediaan Air Bersih

Wilayah Kabupaten Magelang memiliki cukup banyak sumber air dari mata air yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Pemanfaatannya selama ini dilakukan oleh institusi maupun masyarakat sebagai sumber air bersih yang digunakan masyarakat sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian dan peternakan.

Akses air minum tercatat untuk daerah perkotaan mencapai 80,88% dan di wilayah perdesaan mencapai 78,55%. Target cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan pada Tahun 2016 tercatat 76,20%. Sedangkan target sampai Tahun 2017 sebesar 76,40%.

Peningkatan cakupan air minum di wilayah perkotaan disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air minum/bersih. PDAM Tirta Gemilang Kabupaten Magelang memberikan pelayanan air bersih di Kabupaten Magelang adalah sebesar 20,83% dengan jumlah pelanggan sampai dengan akhir Tahun 2017 adalah sebanyak 55.941 Sambungan Rumah (SR). Perkembangan atau penambahan pelanggan/Sambungan Rumah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2.149.
Perkembangan Pelanggan Air Minum PDAM Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Pelanggan
2013	48.208
2014	49.662
2015	50.566
2016	53.693
2017	55.941

Sumber : PDAM Kabupaten Magelang, 2018

Kualitas air selalu dibawah pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang sehingga aman untuk konsumen karena memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari Kementerian Kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 492/Menkes/Per/IV/2010.

Untuk melayani seluruh pelanggan yang ada saat ini PDAM Kabupaten Magelang memanfaatkan 16 (enam belas) mata air dan 1 (satu) unit sumur dalam sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 2.150.
Sumber/ Air Minum PDAM Kabupaten Magelang

No	Nama Sumber/ Mata Air	Lokasi Sumber/Mata Air
1	Sijajurang & Silincat	Desa Bumirejo Kecamatan Kaliangkrik
2	Semaren	Desa Sawangan Kecamatan Sawangan
3	Citroso	Desa Citrosono Kecamatan Grabag
4	Tlogorejo	Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag
5	Blambangan	Desa Mungkid Kecamatan Mungkid
6	Karangampel	Desa Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo
7	Banyutemumpang	Desa Krogowanan Kecamatan Sawangan

No	Nama Sumber/ Mata Air	Lokasi Sumber/Mata Air
8	Combrang	Desa Paremono Kecamatan Mungkid
9	Sidandang	Desa Tejosari Kecamatan Ngablak
10	Sidosari	Desa Sidosari Kecamatan Salaman
11	Sipragak	Desa Mangunrejo Kecamatan Salaman
12	Sigandulan	Desa Sukorejo Kecamatan Kajoran
13	Kanoman	Desa Sidomulyo Kecamatan Candimulyo
14	Nglimut/Rucah-Rucah	Desa Pagergunung Kecamatan Ngablak
15	Lebak	Desa Lebak Kecamatan Grabag
16	Gending	Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan
17	Sumur Bor Gento	Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo

Sumber : PDAM Kabupaten Magelang, 2018

Peningkatan cakupan layanan air minum di wilayah perdesaan banyak dikelola oleh masyarakat baik melalui perpipaan maupun bukan perpipaan, pelayanan air minum perpipaan di wilayah perdesaan dibangun melalui program PAMSIMAS dan SPAM DAK. Terdapat 112 desa Pamsimas sampai dengan Tahun 2016.

2.1.5.2.3. Fasilitas Listrik

Kemajuan pembangunan segala bidang di Kabupaten Magelang menuntut penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Lima tahun terakhir menunjukkan kebutuhan jaringan listrik bagi masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya pertambahan pemasangan, baik bagi perumahan, perkantoran maupun industri.

Tabel 2.151.
Banyaknya Pelanggan Listrik. Kwh dan Nilai disalurkan
Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Pelanggan	Pemakaian Listrik (kWh)	Nilai Yang Disalurkan (Rp)
2013	307.588	537.922.287	384.154.574.154
2014	322.121	560.728.978	441.718.987.596
2015	338.013	572.203.342	488.818.744.647
2016	337.587	602.144.192	499.001.173.690
2017	369.197	587.787.815	556.811.705.865

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2018

Sebagian besar pemanfaatan listrik di Kabupaten Magelang adalah untuk keperluan rumah tangga, kemudian untuk keperluan sosial, untuk keperluan usaha, keperluan pemerintah dan keperluan industri.

2.1.5.2.4. Ketersediaan restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau *catering*. Sedangkan pengusahaan usaha restoran dan rumah

makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok.

Tabel 2.152.
Jenis. Kelas dan Jumlah Restoran
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Jml Usaha	Jml kursi	Jml Usaha	Jml Kursi	Jml Usaha	Jml Kursi	Jml Usaha	Jml Kursi
1.	Usaha restoran golongan tertinggi	2	765	2	1.050	3	1.050	3	1.050
2.	Usaha restoran golongan menengah	2	550	1	200	3	200	3	200
3.	Usaha restoran golongan terendah	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Usaha rumah makan kelas A	6	1.200	6	1.200	6	1.200	6	1.200
5.	Usaha rumah makan kelas B	33	2.130	33	2.130	3	2.130	3	2.130
6.	Usaha rumah makan kelas C	3	77	3	77	3	77	3	77
7.	Usaha rumah makan kelas D	35	2.200	35	2.200	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.2.5. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi:

- Hotel Berbintang

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasa yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Untuk Hotel Berbintang. kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar: Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis: Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan, Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI.

- Hotel Melati

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan

fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

Tabel 2.153.
Jenis. Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2017

No	Jenis Penginapan / Hotel	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1.	Hotel Bintang 5	1	22	32	1	22	32	1	22	32	1	22	32
2.	Hotel Bintang 4	2	191	191	2	191	191	2	191	191	2	191	191
3.	Hotel Bintang 3	3	67	74	3	67	74	3	67	74	4	77	85
4.	Hotel Bintang 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Hotel Bintang 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	32	662	823	32	662	823	32	662	823	50	845	823
7.	Total Jumlah penginapan /Hotel	37	942	1120	37	942	1120	37	942	1120	57	1.135	1.178

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

Beberapa faktor yang mendorong iklim berinvestasi di suatu daerah meliputi faktor keamanan dan ketertiban, kemudahan perijinan dan pengenaan pajak daerah.

2.1.5.3.1. Keamanan dan Ketertiban

Bahwa salah satu syarat bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna adalah adanya iklim dan situasi wilayah yang aman dan kondusif. Untuk menindaklanjuti hal ini, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati senantiasa membangun hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak Polres, Dandim, Kejari, PN serta Pimpinan DPRD dalam melaksanakan program pemantauan situasi keamanan serta penegakan kebijakan-kebijakan nasional, baik melalui pertemuan-pertemuan berkala (rapat koordinasi) maupun yang bersifat insidental. Hubungan tersebut dalam bentuk Rapat Koordinasi Muspida untuk merumusan kebijakan bersama dalam menyikapi berbagai dimensi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan/kemasyarakatan serta isu-isu strategis di Kabupaten Magelang.

2.1.5.3.2. Angka kriminalitas

Jumlah kasus pelanggaran hukum yang dilaporkan pada Tahun 2014 terdiri dari 73 perkara, yang terdiri dari perkara pidana sebanyak 27, perkara perdata 50, serta 525 perkara lalu-lintas. Jumlah kasus pelanggaran hukum yang dilaporkan pada Tahun 2015 terdiri dari 243 perkara. Data kriminalitas selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.154.
Angka Kriminalitas Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus Narkoba	32	16	23	26	25
2	Jumlah kasus Pembunuhan	8	3	6	-	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	13	3	3	1	22
4	Jumlah kasus Penganiayaan	17	11	23	26	15
5	Jumlah kasus Pencurian	110	49	16	107	173
6	Jumlah kasus Penipuan	-	-	31	18	27
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	64	2	3	1	2
8	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	355	175	243	286	339
9	Jumlah Penduduk	1.209.375	1.221.681	1.245.482	.257.123	1.268.396
10	Angka Kriminalitas per seribu penduduk (8)/(9)	0.29	0.14	0.19	0.22	0,26

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.3. Jumlah Demonstrasi

Untuk meningkatkan iklim investasi Pemerintah Kabupaten Magelang perlu pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Dari tabel 2.160 dapat dijelaskan bahwa jumlah unjuk rasa yang terjadi secara keseluruhan mengalami kenaikan, jika pada Tahun 2016 terdapat 2 kasus, unjuk rasa di Tahun 2014 dan 2015 terdapat sebanyak 3 kasus, pada Tahun 2017 terjadi 13 demonstrasi. Jumlah unjuk rasa di Tahun 2017 terkait bidang ekonom 8 kali, sementara 5 kali unjuk rasa terkait bidang agama, antara lain aksi damai Rohingya.

Tabel 2.155.
Jumlah Demo Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bidang Politik	5			1	5
2	Bidang Ekonomi	5	3	3	1	8
3	Kasus Pemogokan Kerja				0	0
4	Jumlah Unjuk Rasa	10	3	3	2	13

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.4. Kemudahan Perijinan

Investasi adalah penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi dengan membeli gedung-gedung, mesin-mesin, bahan-bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya.

Bank Dunia menetapkan 10 indikator tingkat kemudahan berusaha/investasi. Masing-masing adalah Memulai Usaha (*Starting Business*), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (*Dealing with Construction Permit*), Pembayaran Pajak (*Paying Taxes*), Akses Perkreditan (*Getting Credit*),

Penegakan Kontrak (*Enforcing Contract*), Penyambungan Listrik (*Getting Electricity*), Perdagangan Lintas Negara (*Trading Across Borders*), Penyelesaian Perkara Kepailitan (*Resolving Insolvency*), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (*Protecting Minority Investors*).

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi yang relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudahan itu antara lain prosedur dan persyaratan, lamanya waktu dan biaya. Terkait kepastian biaya adalah tidak adanya pungutan diluar tarif yang resmi atau tidak ada pungli.

Kemudahan perijinan ini diwadahi dengan pembentukan PTSP (pelayanan perijinan satu pintu), yang diampu oleh DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu. DPM-PTSP diberi tugas untuk melakukan pembenahan seperti kemudahan perizinan, administrasi birokrasi pusat dan daerah, serta sinkronisasi kebijakan. Sinkronisasi perlu dilakukan karena saat ini masih terdapat berbagai regulasi daerah yang masih belum sejalan dengan kebijakan atau regulasi pemerintah pusat. Data pelayanan perizinan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.156.

Lama dan Jenis serta SKPD Penyedia Layanan Perizinan Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP

No	Jenis pelayanan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			SKPD Penyedia Layanan
		Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	
1.	Pendaftaran penanaman Modal	1	5	0	1	5	0				DPMPTSP
2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	3	5		3	5	0				DPMPTSP
3.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3	5	0	3	5	0				DPMPTSP
4.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	5	5	0	5	5	0				DPMPTSP
5.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3	7	0	3	7	0				DPMPTSP
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3	3	0	3	3	0				DPMPTSP
7.	Izin Usaha Industri (IUI)	14	10	0	14	10	0				DPMPTSP
8.	Izin Perluasan Industri	7	7	0	7	7	0				DPMPTSP
9.	Tanda Daftar Industri	14	5	0	14	5	0				DPMPTSP
10.	Izin Usaha Pariwisata	3	5	0	3	5	0				DPMPTSP
11.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	15	28	0	15	28	0				DPMPTSP
12.	Izin Usaha Penggilingan Padi	4	8	0	4	8	0				DPMPTSP
13.	Izin Usaha Angkutan Jalan	14	10	0	14	10	0				DPMPTSP
14.	Izin Usaha budidaya sarang burung sriti/walet										Distan dan Pangan
15.	Tanda Daftar Usaha Peternakan	14 hari	3 dokumen	Tidak dipungut biaya	14 hari	3 dokumen	Tidak dipungut biaya	14 hari	3 dokumen	Tidak dipungut biaya	Dinas Peterikan
16.	TDUP Perikanan: 1. Usaha Pembudidayaan Ikan, 2. Usaha Penangkapan Ikan	14 hari	5 dokumen	Tidak dipungut biaya	14 hari	5 dokumen	Tidak dipungut biaya	14 hari	5 dokumen	Tidak dipungut biaya	Dinas Peterikan

No	Jenis pelayanan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			SKPD Penyedia Layanan
		Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	
17.	Izin Usaha Pertambangan										-
18.	Izin Usaha dan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu										Distan dan Pangan
19.	Izin Perluasan	7	5	0	7	5	0				DPMPTSP
20.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	7	5	0	7	5	0				DPMPTSP
21.	Izin Usaha Perubahan	5	5	0	5	5	0				DPMPTSP
22.	Izin Lokasi	18	11	0	18	11	0				DPMPTSP
23.	Izin Pemanfaatan Tanah	18	10	0	18	10	0				DPMPTSP
24.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	18	10	0	18	10	0				DPMPTSP
25.	Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (HO)	14	8	250.000.-	14	8	250.000				DPMPTSP
26.	Izin Mendirikan / mengubah / Merobohkan Bangunan (IMB)	14	10	4.542.962.-	14	10	4.542.962				DPMPTSP
27.	Izin Pemakaman dan Perabuan	1	2	0							DPMPTSP
28.	Izin Pemasangan Reklame	2	3	0							DPMPTSP
29.	Izin Trayek										Dishub
30.	Dokumen Amdal. UKL/UPPL dan SPPL										DLH
	UKL-UPL	14	± 5	0							DLH
	SPL	1	± 3	0							DLH
31.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Bidang kesehatan										Dinkes
32.	Izin Riset/ Penelitian	1	3	0	1	3	0				DPMPTSP
33.	Izin Rumah Potong Hewan		Izin RPH: ‘- Sapi. kerbau. kuda								Dinas Peterikan

No	Jenis pelayanan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			SKPD Penyedia Layanan
		Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata maks Rp)	
			: Rp.200.000 ‘- Babi : Rp. 400.000 ‘- Kambing. domba : Rp. 100.000								
34.	Izin Air Tanah										DPUPR
35.	Izin Jagal	1	Izin Jagal Sapi. kerbau.kuda : Rp.50 000 Izin Jagal babi : Rp.100.000 Izin Jagal kambing. domba : Rp.25.000	Tidak dipungut biaya	1	7	Tidak dipungut biaya	1	7	Tidak dipungut biaya	Dis Peterikan
36.	Izin Ketenagakerjaan										Dinas Perin- dustrian dan Tenaga Kerja
37.	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	15 hari	5 dokumen *	**	15 hari	5 dokumen *	**	15 hari	5 dokumen *	**	DPU & ESDM
38.	Izin Pengambilan dan Pengerukan Tanah										DPU & ESDM
39.	Izin penggunaan Alat Berat										DPU & ESDM
40.	Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen										Disdakop UKM

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2018

Biaya resmi rata-rata (Rp.) :

a.Cocok tanam	160,-/m
b.Jembatan	1000,-/m
c.Rumah, Toko dan Warung	500,-,m
d.Rumah dinas	300.000,-/thn.

** Persyaratan ada 4 dokumen :

1. FC KTP
2. Gambar situasi lahan – gambar yang dimohon
3. Surat ijin pemakaian tanah pengairan yang lama
4. Surat keterangan bersedia membongkar
5. Surat keterangan dari lingkungan tidak ada permasalahan diketahui RT/RW, Kepala Dusun

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Magelang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah yang dipungut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parker, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) mulai diberikan diwilayah Kabupaten Magelang mulai 1 Januari 2013. Pajak PBB-P2 diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Tabel 2.157.

Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	11	11	11	11	11
2	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	1	1	1	1	1
3	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	3	3	3	3	3
4	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	0	0	0	0	0

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.5. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal. Melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel 2.158.
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Perda terkait perijinan	9	9	10	12	12
Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	-	-	-	-	-
Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	-	-	-	-	-

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.6. Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk. dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Tabel 2.159.
Status Desa Tahun 2016

No.	Uraian	2015	2016
1.	Jumlah Desa Pemula	144	0
2.	Jumlah Desa Prakarsa	223	279
3.	Jumlah Desa Berdikari	0	88
4.	Jumlah Desa (1) + (2) + (3)	367	367
5.	Presentase Desa Berstatus Prakarsa	60.76	76,02

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang, 2018

2.1.5.3.7. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

2.1.5.3.8. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah diselesaikan.

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari pertumbuhan angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Periode Tahun 2012-2016 angkatan kerja berpendidikan SMP ke atas cenderung meningkat.

Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari pertumbuhan persentase angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi. Tahun 2015 ke 2016 presentase angkatan kerja berpendidikan SD menurun dari 54,47 menjadi 53,67. Prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan SMP naik dari 19,53 menjadi 19,67; prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan SMA naik dari 12,60 menjadi 12,94; prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan SMK naik dari 7,75 menjadi 7,85; prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan Diploma naik dari 1,65 menjadi 1,67 dan prosentase angkatan kerja tingkat pendidikan Universitas naik dari 4 menjadi 4,18. Kenaikan ini mempunyai makna bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Magelang semakin meningkat.

Data peningkatan kualitas angkatan kerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.160.
Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013-2017

Tingkat Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
≤ SD	365.032	365.673	366.067	363.860	363.242
SMTp	128.499	130.325	131.261	133.371	134.686
SMTA Umum	81.404	82.428	84.672	87.747	90.142
SMTA Kejuruan	50.468	51.324	52.097	53.241	53.927
Diploma I/II/III/Akademi	10.808	10.940	11.117	11.328	11.432
Universitas	24.398	25.642	26.849	28.362	29.715
	660.609	666.331	672.063	677.909	683.144

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2018

2.1.5.3.9. Tingkat ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung

pada penduduk usia kerja, Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.161.
Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	220.129	272.003	303.495	279.395	275.853
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	111.824	103.998	106.208	112.479	110.599
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	331.953	376.001	409.703	391.874	386.452
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	928.551	886.499	835.779	886.750	894.227
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,36	0,42	0,49	0,44	0,43

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Magelang, 2018

Rasio ketergantungan di Kabupaten Magelang Tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi, namun pada Tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada komposisi penduduk produktif dan penduduk belum produktif/tidak produktif di Kabupaten Magelang.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 DAN REALISASI RPJMD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 – 2019

2.2.1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.162.
Capaian Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2012 s/d 2016	Target RKPD 2018	Sta-tus*
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Angka Usia Harapan Hidup	70,56	Tahun	70,45	73,25	73,25	73,27*	70,50	>
2	Indeks Gini**	0,295	Indeks	0,305	0,31	0,34	0,34*	0,295	<
3	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,4046	Indeks	0.4066	0,42	0,4073	0,4073*	0,4046	<
4	Persentase penduduk miskin**	8,00	Persen	9,99	12,42	12,98*	13,07*	9,00	<
5	IPM	75,94	Indeks	75,14	74,74	66,35*	67,92	75,94	<
6	Pertumbuhan PDRB	6,4 – 7,1	Persen	6.0 -6,5	5,43	5,69	5,49	6,20 – 6,70	<
7	PDRB per kapita	15,06	Juta Rp.	12,58	22,35	10,48	20,69*	13,75	>
8	Laju inflasi	4±1	Persen	5±1	3,47	3,60	2,86	4±1	>
9	Rasio penduduk yang bekerja	97,97	-	96,77	96,79	97,17	96,77	73,66	>
10	Angka kriminalitas per sepuluh ribu penduduk **	1,45	Indek	2,13	2,65	3,48	2,02	1,82	<

2. Data Tahun 2014; ** Data Tahun 2012.

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

** : Indikator Negatif

Indikator kinerja program aspek kesejahteraan sosial pada RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 terdiri dari 10 indikator. Pada tahun 2017 sebanyak 6 indikator belum mencapai target dan 4 indikator melampaui target. Kondisi ini menurun dibanding capaian pada tahun 2016, dimana indikator yang telah berhasil pada 7 indikator kinerja program aspek kesejahteraan sosial, yaitu di dalam meningkatkan usia harapan hidup, mengurangi ketimpangan regional, meningkatkan IPM, PDRB perkapita dan rasio penduduk yang bekerja, menekan inflasi serta menekan angka kriminalitas, yang ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja yang melampaui target. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien;
- b. Ketersediaan dana yang dimanfaatkan secara optimal
- c. Iklim sosial, ekonomi dan politik yang cukup kondusif
- d. Partisipasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder.

Pada tahun 2017, dari 10 indikator tersebut sebanyak 6 indikator berstatus belum tercapai, yaitu indek gini, Indeks wilianson, prosentase penduduk miskin, IPM dan angka kriminalitas. Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja persentase penduduk miskin adalah:

- a. kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang belum berjalan secara optimal
- b. Penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan stakeholder yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal
- c. Kenaikan biaya hidup masyarakat seperti kenaikan BBM, listrik, pajak, tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat khususnya kaum petani yang merupakan masyarakat penyumbang penduduk miskin terbesar di Kabupaten Magelang.

2.2.2. ASPEK DAYA SAING

Kinerja pembangunan Aspek Daya Saing ditunjukkan dengan 9 indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.163.
Capaian Kinerja Aspek Daya Saing

N o.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status*
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	38.38	Rp. (juta)	32.47	51,74	27.90	60,03	35,30	>
2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	37.03	Persen	36.09	55,80	40.80	59.85	36,56	>
3	Nilai tukar petani	106.99	-	106.70	106.70	106.48	106.56	106,85	=
4	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0.0017	-	0.0021	0.0029	0.0029	0.0029	0,0019	>
5	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	95.66	persen	76.40	83,09	77.87	80.13	56,60	>
6	Luas Wilayah Industri	0.37	Persen	0.37	0,34	0.39	1,6	0,37	<
7	Lama Proses Perijinan (Hari)	9	Hari	9	9	9	9	9	=
8	Opini BPK ‘WTP’	WTP	-	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	=
9	Nilai AKIP	B	-	B	CC	CC	cc	B	<

*Data sementara

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, dari 9 indikator kinerja program aspek daya saing, 2 Indikator status capaiannya belum tercapai, 1 indikator tercapai dan 6 indikator melampaui target. Capaian pada tahun 2016, dari 9 indikator kinerja program aspek daya saing sebanyak 2 indikator berstatus belum

tercapai, 2 indikator berstatus tercapai dan 5 indikator berstatus melampaui target. indikator yang belum tercapai adalah luas wilayah industry dan pencapaian nilai AKIP. Walaupun indikator nilai AKIP belum sesuai target, namun telah terjadi peningkatan point hasil Evaluasi AKIP Kabupaten, dari 58,17 pada tahun 2016 dan naik lagi menjadi 58,82 Di tahun 2017.

Pada tahun 2016 indikator opini BPK “WTP” belum tercapai namun pada tahun 2017 ini opini BPK “WTP” dapat tercapai. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah daerah dalam mencapai indicator ini adalah:

- melakukan pelatihan bagi petugas penyimpan barang di setiap SKPD, dan mengupayakan agar petugas yang sudah terlatih jangan sampai ikut dimutasi pada saat adanya perubahan OPD baru diakhir tahun 2016 lalu.
- Menindaklanjuti Rekomendasi BPK RI Provinsi Jateng,
- Melaksanakan Action Plan yang telah dibuat oleh masing- masing bidang berdasarkan hasil rekomendasi BPK RI Provinsi Jateng,
- Kekhususan penanganan aset tetap yang menjadi Opini pengecualian BPK RI Provinsi Jateng.

2.2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.2.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

2.2.3.1.1. PENDIDIKAN

Kinerja pembangunan Urusan Pendidkan ditunjukkan dengan 23 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.164.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2010 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status*
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	APK PAUD	54,54	persen	54,23	62,64	56,29	60,27	54,54	>
2	Angka melek huruf	93,95	persen	93,75	94,63	99,98	99,98	93,85	>
3	Angka rata-rata lama sekolah	10,00	tahun	9,00	7,40	7,02	7.19	9	<
4	Angka PartisipasiMurni (APM) SD/ MI/Paket A	97,09	persen	96,09	92,66	86,74	89,70	96,79	<
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,65	persen	80,85	67,76	64,86	62,78	81,96	<
6	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	66,56	persen	51,56	46,88	37,58	42,70	64,08	<
7	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/ Paket A	101,84	persen	101,04	105,77	99,87	103,69	101,94	<
8	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B	97,56	persen	96,56	88,36	85,92	82,40	97,08	<
9	Angka	80,00	persen	73,40	64,23	54,18	60,48	75,10	<

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2010 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status*
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
	Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C								
10	Angka Putus Sekolah SD/MI **	0,14	persen	0,15	0,05	0,10	0.19	0,14	>
11	Angka Putus Sekolah SMP/MTs **	0,57	persen	0,61	0,24	0,31	0.35	0,59	>
12	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA **	0,81	persen	0,82	0,13	0,55	0.40	0,81	>
13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,98	persen	99,91	99,99	99,98	100,00	99,98	>
14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,99	persen	99,96	99,77	100,00	99,98	99,99	<
15	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,98	persen	99,10	99,90	99,94	99,95	99,98	>
16	Rerata Nilai UN SD/MI	7,75	persen	7,70	7,59	7,25	7.845	7,72	<
17	Rerata Nilai UN SMP/MTs	6,49	persen	6,46	5,78	6,19	5.813	6,48	<
18	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	7,18	persen	7,14	5,77	6,45	6.106	7,16	<
19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88,00	persen	85,00	87,42	80,88	84,16	86,00	>
20	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	89,62	persen	89,42	91,78	90,08	90.57	89,62	>
21	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/MK/MA	71,55	persen	69,87	79,18	75,30	76,33	70,70	>
22	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	86,74	persen	82,61	85,58	62,68	75.52	84,68	>
23	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	91,43	persen	88,57	90,70	69,09	81.80	90,00	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

** = indikator negatif

Tahun 2017, dari 23 indikator kinerja program urusan pendidikan, sebanyak 11 indikator berstatus belum tercapai dan 12 indikator berstatus melampaui target. Capaian tahun 2017 ini sama dengan tahun 2016, dimana tahun 2016 jumlah indicator kinerja program yang belum tercapai sebanyak

11 indikator dan indicator yang melampaui target sebanyak 12 indikator. Indikator yang belum tercapai adalah pada tahun 2017 adalah:

1. Angka rata-rata lama sekolah
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
5. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B
6. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B
7. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C
8. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
9. Rerata Nilai UN SD/MI
10. Rerata Nilai UN SMP/MTs
11. Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan pendidikan adalah:

- a. Keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung urusan pendidikan
- b. Koordinasi serta kerjasama yang baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait
- c. Adanya regulasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga DAK dan Silpa DAK dapat dialokasikan
- d. Kerjasama dan peran aktif berbagai stakeholder pendidikan dalam menggarap pendidikan di Kabupaten Magelang
- e. Ketersediaan dana.
- f. Semangat kerja yang tinggi dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja program, khususnya tidak tercapainya target APM dan APK adalah :

- a. Anak yang berusia diluar usia sekolah jenjang tertentu yang bersekolah pada jenjang tertentu
- b. Belum meratanya kualitas pendidikan di kecamatan-kecamatan
- c. Pembiayaan melalui BOSDA relatif masih rendah
- d. Anak usia sekolah yang tidak sekolah dan angka putus sekolah cukup tinggi
- e. Anak usia sekolah Kabupaten Magelang yang bersekolah di luar Kabupaten Magelang cukup banyak.
- f. Regulasi yang membatasi penghitungan APK dengan sekat kewilayahan

Faktor penghambat belum tercapainya indikator program terkait nilai UN adalah

- a. Belum optimalnya proses belajar mengajar di Sekolah
- b. Keterbatasan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan
- d. Partisipasi orangtua dan masyarakat kurang optimal

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dan mempertahankan factor pendorong adalah :

- a. Peningkatan mutu pendidikan di semua komponen (8 standar nasional pendidikan)

2.2.3.1.2. KESEHATAN

Kinerja pembangunan Urusan Kesehatan ditunjukkan dengan 10 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.165.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2010 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status*
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	11	kasus	11	8	10	13	11	>
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	6,50	kasus	6,60	6,63	7,3	8,17	6,50	<
3	Persentase Balita Gizi Buruk	0,15	Persen	0,15	0,02	0,03	0,03	0,15	>
4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	8,00	Permil	8,00	7,5	9,09	1,75	8	>
5	Cakupan Penemuan Dan Penangan-an Penderita Penyakit DBD	100	Persen	100	100	100	100	100	=
6	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immuni-zation (UCI)	100	Persen	100	100	100	100	100	=
7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	Persen	100	100	100	100	100	=
8	Cakupan Penemu-an Dan Penangan-an Penderita Penyakit TBC BTA	90,00	Persen	90	90	29,2	49,51	90	=
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	Persen	100	100	7,31	100	100	=
10	Cakupan Kunjungan Bayi	95,00	Persen	95	95,56	99,91	99,68	95	>

Status* : <: Belum Tercapai; =: Tercapai; >: Melampaui

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, dari 10 indikator kinerja program urusan kesehatan pada tahun 2017 sebanyak 1 indikator berstatus belum tercapai, 5 indicator berstatus tercapai dan 4 indikator berstatus melampaui target. Capaian ini meningkat dibanding capaian tahun 2016, dimana sebanyak 3 indikator berstatus belum tercapai, 4 indikator berstatus tercapai dan 3 indikator berstatus melampaui target. Indikator yang belum tercapai pada tahun 2017 adalah:

1. Angka Kematian Bayi (AKB).

Indikator ini tidak tercapai karena adanya kasus kematian bayi yang disebabkan berat badan lahir rendah dan cacat lahir. Walaupun belum mencapai target RPJMD, penanganan kematian bayi di Kabupaten Magelang telah berhasil jauh dibawah target Indonesia sehat dan target SDG's, keberhasilan ini tetap harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kejadian kematian bayi semakin menurun dari tahun ke tahun.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan kesehatan adalah:

- a. Pembangunan kesehatan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- b. Ketersediaan anggaran yang cukup dari APBD Kabupaten Magelang dan anggaran DAK;

2.2.3.1.3. PEKERJAAN UMUM

Kinerja Urusan Pekerjaan Umum ditunjukkan dalam 3 indikator dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.166.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,73	persen	69,25	73,63	68,52	66,98	69,49	>
2	Luas Jaringan Irigasi	30,57	persen	30,57	41,31	33,96	41,30	30,57	>
3	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	67,40	Persen	62,7	64,55	59,58	61,22	64,60	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program urusan Pekerjaan umum, semua indicator berstatus melampaui target. Capaian ini meningkat dibanding tahun 2016 dimana sebanyak 1 indikator berstatus belum tercapai dan 2 indikator berstatus melampaui target.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program urusan pekerjaan umum adalah urusan pekerjaan umum merupakan salah satu program prioritas Bupati periode tahun 2014-2019, sehingga banyak dana, tenaga dan upaya diarahkan untuk mencapai target indikator kinerja. Selain itu, SKPD teknis yang menangani urusan pekerjaan umum melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan dana yang tersedia dengan efektif dan efisien sehingga hasil kinerja melampaui target.

2.2.3.1.4. PERUMAHAN

Kinerja Urusan Perumahan di tunjukkan dalam 3 indikator, dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 2.167.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	84,20	Persen	82	81,42	80,38	80,62	83,00	<
2	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	2,45	Persen	2,55	2,24	2,52	2,52	2,50	>
3	Rumah Layak Huni (%)	85,00	Persen	75	56,7	53,13	55,45	80,00	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program urusan perumahan, sebanyak 2 indikator berstatus belum mencapai target dan 1 indikator berstatus melampaui target. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2016.

Faktor yang mendukung indikator kinerja prosentase Lingkungan Pemukiman Kumuh melampaui target, adalah sudah adanya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh Perkotaan (RP2KPKP) serta adanya bantuan fisik penanganan permukiman kumuh melalui APBN dan APBD Provinsi.

Adapun faktor penghambat tidak tercapainya indikator Rumah Tangga Ber-Sanitasi dan penghambat tidak tercapainya indikator Rumah Layak Huni (%) adalah karena jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Magelang tiap tahun mengalami kenaikan sebanding dengan kenaikan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Magelang. Walaupun belum tercapai, namun adanya bantuan penanganan rumah tidak layak huni dari provinsi, BSPS dari pusat dan program penanganan RTLH APBD Kabupaten Magelang sangat membantu penanganan rumah tangga bersanitasi dan rumah tidak layak huni.

2.2.3.1.5. PENATAAN RUANG

Kinerja Urusan Penataan Ruang ditunjukkan dalam 7 indikator, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.168.
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2010 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	>30	persen	>30	31	4,11	4,54	>30	>
2	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	4.00	persen	3.70	3,6	0,82	2,4	3,85	<
3	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya	0	Persen	0	0	0	0	0	=
4	Luas Kawasan Lindung (ha)	25.886	Ha	25. 886	25. 886	52.485	25. 886	25.886	=
5	Luas Kawasan Budidaya (ha)	82.687	Ha	82.687	82.687	86.405	82.687	82.687	=
6	Jumlah IMB Yang Dikeluarkan	676	-	613	577	594	384	645	<
7	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	38		38	35	32	32	38	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Capaian Indikator kinerja program urusan penataan ruang pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Magelang telah berhasil pada 4 indikator kinerja program yaitu : (1) Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target; (2) Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya; (3) Luas Kawasan Lindung (ha) dan (4) Luas Kawasan Budidaya (ha).

Indikator kinerja urusan penataan ruang yang tidak mencapai target adalah:

1. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan. Indikator ini tidak tercapai karena :
 - a. Kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB relatif masih rendah
 - b. Kurangnya kualitas dan kuantitas penegakan hukum terhadap bangunan-bangunan yang tidak ber-IMB
 - c. Pemahaman masyarakat terhadap prosedur pengurusan IMB masih kurang
 - d. Kurangnya sosialisasi tentang proses pengurusan IMB
 - e. Prosedur pengurusan IMB kurang sederhana
2. Jumlah IMB Yang Dikeluarkan. Indikator ini belum tercapai karena terbatasnya SDM yang menangani IMB

3. Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital. Indikator ini belum tercapai karena :
 - a. Keterbatasan anggaran, sehingga tidak bisa melaksanakan semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi RTR melalui peta analog dan peta digital
 - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang RTR, peta analog dan peta digital.

2.2.3.1.6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan di tunjukkan dalam 4 indikator. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.169.
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yg Telah Ditetapkan Dgn PERDA	ada	Dokumen	ada	ada	ada	ada	Ada	=
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	Dokumen	ada	ada	ada	ada	Ada	=
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	Dokumen	ada	ada	ada	ada	Ada	=
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	Persen	100	87,03	100	100	100	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, dari 4 indikator kinerja program urusan perencanaan pembangunan, yang tidak tercapai hanya 1 indikator dan 3 indikator lain tercapai. Keberhasilan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan di dorong oleh:

1. Ketersediaan anggaran untuk menyusun dokumen perencanaan
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam menyusun dokumen perencanaan
3. Adanya partisipasi aktif seluruh SKPD di Kabupaten Magelang dan stakeholder perencanaan pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan daerah
4. Adanya ketaatan perumusan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen perencanaan kabupaten.

2.2.3.1.7. PERHUBUNGAN

Kinerja Urusan Perhubungan di tunjukkan dalam 7 indikator. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.170.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3.705.271	orang	3.705.271	2.794.562	3.656.365	3.286.049	3.705.271	<
2	Jumlah Ijin Trayek	1.069	-	1.036	1.089	1.129	1.143	1.057	>
3	Rasio Uji Kir Kendaraan	96,7	Persen	95,5	98,39	97,53	97,32	96,30	>
4	Jumlah Terminal Bis	8	terminal	7	6	6	7	8	<
5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	menit	32	32	32	32	32	=
6	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Wajib Uji	ada		Ada	Ada	Ada	ada	ada	=
7	Pemasangan Rambu-Rambu	94,00	persen	75	106,36	52,00	61,24	79,00	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Indikator kinerja program urusan perhubungan pada RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 terdiri dari 7 indikator. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Magelang telah berhasil pada 5 indikator kinerja program, yaitu: (1).Jumlah Ijin Trayek; (2). Rasio Uji Kir Kendaraan; (3). Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR); (4) Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Wajib Uji dan (5). Pemasangan Rambu-Rambu.

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.

Indikator kinerja program urusan perhubungan yang belum tercapai ada 2, yaitu:

- 1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum. Indikator ini tidak tercapai karena:
 - a. Adanya Kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum
 - b. Kurang nyamannya fasilitas Angkutan umum dan fasilitas di terminal
 - c. Waktu tunggu angkutan Umum yang semakin lama

- d. Banyak agen bus/angkutan umum yang melakukan jemput bola pada penumpang sehingga minat masyarakat masuk terminal menurun.
2. Jumlah Terminal Bis.
Faktor penghambat tidak tercapainya indikator jumlah terminal bis adalah karena sejak tahun 2017 terminal Muntiran sebagai terminal type B bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang tetapi menjadi kewenangan Provinsi

2.2.3.1.8. LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja Urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan dalam 5 indikator, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.171.
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Persentase Penanganan Sampah	31.00	Persen	27	28,14	23.81	25,62	29,00	>
2	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor Dan Sumber Mata Air	2.10	Persen	2.10	2,85	1.90	2,15	1,90	>
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	30	Persen	25	33,06	20	26	30	>
4	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	1.08		0,078	0,99	0,95	0,98	1,78	>
5	Jumlah Daya Tampung TPS (M³)	2.300.000	m³	100.000	186.585	153.167	168.376	2.300.000	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, dari 5 indikator kinerja program urusan Lingkungan Hidup, semua indikator berstatus melampaui target.

Faktor pendorong keberhasilan indikator Persentase Penanganan Sampah adalah relatif terpenuhinya sarana prasarana pengelolaan sampah. Walaupun telah melampaui target, namun penanganan sampah mengalami kendala yaitu terkait laju pertumbuhan penduduk yang berbanding lurus dengan peningkatan sampah dan luas lahan TPA yang sangat terbatas.

Indikator cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air juga melampaui target. Hal ini didukung dengan adanya Perda RTRW

nomor 5 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang tahun 2010-2013 dan perda nomor 14 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air juga mengalami kendala yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat, adanya penebangan liar yang tidak disertai penanaman kembali, alih fungsi lahan dari tanaman tahunan menjadi tanaman semusim serta bencana alam seperti letusan gunung Merapi.

Secara Umum, faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan Lingkungan Hidup adalah:

- a. Ketersediaan dana
- b. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia
- c. Adanya sinergitas dengan stakeholder dan instansi terkait
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan secara efisien dan efektif

Namum demikian, beberapa kendala tetap dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja program urusan Lingkungan hidup, yaitu:

- a. Pemahaman terkait peraturan perundang-undangan di Lingkungan Hidup kurang
- b. Adanya kendala pembebasan tanah dan perluasan lahan untuk TPA dan TPST

2.2.3.1.9. PERTANAHAN

Kinerja Urusan Pertanahan ditunjukkan dalam 2 indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.172.
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2017	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33.83	Persen	33.83	53,41	51.80	52,10	33,80	>
2	Penyelesaian Izin Lokasi	100	Persen	100	100	100	100	100	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, 2 indikator urusan Pertanahan, 1 indikator melampaui target dan 1 indikator tercapai. Pada tahun 2016, 2 indikator urusan Pertanahan, 1 indikator melampaui target dan 1 indikator tercapai. Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Pertanahan adalah: (a). Kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya cukup tinggi; (b). Pelayanan pengurusan pensertifikatan lahan dan ijin lokasi tidak berbelit-belit; (c) biaya sertifikat dan ijin lokasi terjangkau.

2.2.3.1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan dengan 4 indikator.

Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	91,87	Persen	91,79	88,66	88,62	97,78	91,81	<
2	Bayi Berakte Kelahiran	100	persen	93,37	86,44	61	87,43	98,77	<
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1.80	persen	1,70	39,37	10,600	1,7	1,80	>
4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah		sudah	Sudah	sudah	Sudah	Sudah	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, dari 4 indikator urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, 1 indikator melampaui target, 1 indikator tercapai dan 2 indikator belum tercapai. Dibanding tahun 2016, terjadi penurunan jumlah indikator yang tercapai, yaitu 1 indikator melampaui target, 2 indikator tercapai dan 1 indikator belum tercapai.

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah: (1) Disdukcapil mengadakan jemput bola terkait peristiwa penting yang dialami seperti akta, KTP, kematian ke Desa dan Sekolah untuk memudahkan pelayanan masyarakat (2). Kegiatan Sosialisasi Administrasi kependudukan (3). Bebas biaya

Indikator kinerja program yang belum tercapai salah satunya adalah prosentase bayi berakte kelahiran. Indikator ini tidak tercapai karena ada beberapa faktor penghambat, yaitu:

- Faktor geografis, yaitu domisili pemohon akte kelahiran jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Kendala jaringan internet yang kurang lancar di 6 kecamatan, sehingga berpengaruh pada jangka waktu pembuatan dokumen kependudukan
- Keterbatasan blangko E-KTP dari pusat sehingga pencetakan E-KTP tidak sesuai standar waktu.
- Kesadaran masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan masih rendah, dimana masyarakat biasanya membuat dokumen kependudukan manakala dibutuhkan.

2.2.3.1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dalam 3 indikator sebagai berikut:

Tabel 2.174.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	2.56	Persen	2.52	1,88	2.11	1,94	2,54	<
2	Rasio KDRT	0.024	Persen	0.026	0,017	0.01	0,009	0,025	>
3	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan	100	Persen	100	75	100	100	100	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Tabel capaian di atas menunjukkan pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2 indikator berstatus tidak tercapai dan 1 indikator berstatus melampaui target. Indikator penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2016 statusnya tercapai, namun pada tahun 2017 tidak tercapai, hal ini disebabkan karena adanya beberapa kasus yang tidak tertangani. Pada tahun 2016, dari 3 indikator kinerja program, 1 indikator berstatus tidak tercapai, 1 indikator tercapai dan 1 indikator melampaui target.

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: (1) semakin mantapnya pola pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak melalui P2T2A semantah dan jaringan PTT Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan (2). Partisipasi masyarakat dalam pencegahan KDRT cukup tinggi.

Salah satu indikator kinerja program yang belum tercapai adalah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator ini adalah adanya PNS perempuan yang pensiun dan adanya kebijakan moratorium PNS sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang tidak dapat menambah PNS perempuan.

2.2.3.1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditunjukkan dalam 5 indikator.

Tabel 2.175.
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1.57	Anak	1.63	1,13	1.27	1.27	1,60	>
2	Rasio Akseptor KB	81.50	Persen	81.40	79,71	81.30	79.77	81,45	<
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	80.89	Persen	80.79	79,71	77.93	79.77	80,84	<
4	Keluarga Pra Sejahtera(%)	20.18	Persen	22.38	22,33	23.58	23.58	21,28	<
5	Keluarga Sejahtera I (%)	14.38	Persen	15.38	16,39	17.21	17.21	14,88	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Pada tahun 2017, dari 5 indikator kinerja program urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, 3 indikator berstatus belum tercapai dan 2 indikator berstatus melampaui target. Capaian ini meningkat dibanding tahun 2016, yaitu, 4 indikator berstatus belum tercapai, dan 1 indikator berstatus melampaui target. Indikator yang melampaui target pada tahun 2017 adalah indikator rata-rata jumlah anak per keluarga dan prosentase keluarga sejahtera 1. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- Norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) sudah melembaga di lapisan masyarakat
- Fasilitas dan akses pelayanan KB semakin mudah
- Sarana komunikasi informasi dan edukasi lebih bervariasi dan tersebar baik melalui media luar ruang maupun media dalam ruang.
- Semakin efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang
- Membaiknya kondisi perekonomian

Sementara itu indikator yang belum mencapai target ada 3 yaitu :

- Rasio Akseptor KB
Faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja Rasio Akseptor KB dan Cakupan Peserta KB Aktif (%) adalah
 - Kenaikan jumlah pasangan usia subur tidak langsung diikuti dengan kenaikan kesertaan berKB. Penambahan jumlah PUS tersebut berasal dari dari pengantin baru yang tidak langsung ikut KB karena menginginkan anak segera
 - Adanya PUS yang drop out KB karena ingin punya anak lagi, ada pula yang usianya telah melebihi 45 tahun dan merasa aman tidak berKB padahal masih termasuk subur.
- Cakupan Peserta KB Aktif (%), penghambatnya sama dengan penyebab tidak tercapainya rasio akseptor KB
- Prosentase Keluarga Pra Sejahtera

2.2.3.1.13. SOSIAL

Kinerja pembangunan Urusan Sosial ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.176.
Capaian Kinerja Urusan Sosial

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	34	Unit	34	39	39	39	34	>
2	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	20.00	Persen	17.40	28,95	2.90	30,49	18,50	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dinsos PPKBPPPA Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 2 indikator kinerja program urusan sosial, 2 indikator tersebut telah melampaui target. Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja urusan Sosial adalah :

- a. Perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sosial di Kabupaten Magelang
- b. Adanya ketersediaan dana untuk pembinaan panti sehingga partisipasi panti untuk tumbuh kembang bertambah
- c. Adanya program Keluarga Harapan dari Pusat yang sasarannya di Kabupaten Magelang sehingga menambah jumlah PMKS yang memperoleh bantuan.

2.2.3.1.14. KETENAGAKERJAAN

Kinerja pembangunan Urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.177.
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	76,65	Persen	75,47	75,46	75,14	75,34	75,65	<
2	Angka Sengketa Pengusaha-	1,28	Persen	1,28	1,34	0,53	0	1,28	<

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
	Pekerja Per Tahun								
3	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	54,27	Persen	38,42	43,31	19,96	40,36	48,32	>
4	Tingkat Pengangguran Terbuka **	3,02	Persen	3,16	3,21	3,85	3,49	3,10	<
5	Keselamatan dan Perlindungan	79,00	Persen	75,00	75	80,32	80,32	77,00	=
6	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	100	100	100	100	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

** = Indikator negatif

Sumber: Disperinnake Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 6 indikator kinerja program urusan ketenagakerjaan, 3 indikator berstatus belum tercapai, 2 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator melampaui target.

Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja urusan ketenagakerjaan adalah

- Optimalnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja
- Tersedianya berbagai fasilitas yang mempermudah pencari kerja mengakses lowongan kerja yang tersedia
- Dilakukannya kegiatan pembinaan secara kontinue disertai bombingan teknis penyelesaian PHI/PHK serta kegiatan pencegahan dan penyelesaian PHI/PHK.

Indikator kinerja program urusan ketenagakerjaan yang tidak tercapai adalah prosentase angka partisipasi angkatan kerja, angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun dan prosentase tingkat pengangguran terbuka. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator prosentase angka partisipasi angkatan kerja adalah adanya kekurangesesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia (*job Maching*), sehingga jumlah pencari kerja yang terserap tidak maksimal. Adapun faktor penghambat tidak tercapainya indikator tingkat pengangguran terbuka adalah banyaknya pekerja musiman di sektor pertanian dan keberadaan para pekerja kontrak (*outsourcing*).

2.2.3.1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.178.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi Tahun 2017				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Persentase Koperasi Aktif	78.18	Persen	77.76	94	82.75	75.98	77,95	>
2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	106.384	-	106.391	106.200	106.412	106.200	106.387	<
3	Jumlah BPR/LKM	382	-	375	297	280	307	379	<
4	Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	0.38	Persen	0.36	20,56	0.51	1.36	0,37	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Disdagkop UKM Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 4 indikator kinerja program urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2 indikator berstatus belum tercapai dan 2 indikator berstatus melampaui target. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 dimana dari 4 indikator kinerja program, 3 indikator berstatus belum tercapai dan 1 indikator berstatus melampaui target, yaitu indikator usaha mikro dan kecil yang dibina.

Faktor pendorong keberhasilan indikator program adalah adanya ketersediaan dana untuk kegiatan pembinaan, ketersediaan Sumber Daya Manusia yang melakukan pembinaan, pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana dan peran aktif para pengusaha mikro dan kecil yang dibina.

Indikator yang tidak tercapai ada 2, yaitu :

1. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM, indikator ini belum tercapai karena masih banyak UKM non BPR/LKM UKM yang belum terdata
2. Jumlah BPR/LKM

2.2.3.1.16. PENANAMAN MODAL

Kinerja pembangunan Urusan Penanaman Modal ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.179.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
II-164

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2012 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.164	-	1.005	730	594	518	1.085	<
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	724.647	Juta rupiah	605.681	1.030.689	476.231	490.940	665.163	>
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	31.19	-	25.19	11,37	7.50	14.64	2,19	<
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	359	Milyar rupiah	254	539.750	88.46	14,709	164	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Magelang. 2018

Tahun 2017, dari 4 indikator kinerja urusan penanaman modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah berhasil pada indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA dan Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah), dengan status melampaui target. Adapun 2 indikator lainnya, yaitu Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) dan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja berstatus belum mencapai target. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016, dimana dari 4 indikator kinerja program semua indikator berstatus belum tercapai.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja urusan Penanaman Modal adalah jenis investasi yang diajukan para investor sebagian besar tidak sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang.

2.2.3.1.17. KEBUDAYAAN

Kinerja pembangunan Urusan Kebudayaan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.180.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2016		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2016	Realisasi tahun 2016				
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	38	-	38	38	44	38	38	=
2	Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya	18	Unit	18	27	25	15	18	>
3	Benda. Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	70,00	persen	66,85	66,85	66,65	66,66	66,95	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program urusan kebudayaan, 2 indikator terlampaui dan 1 indikator tercapai. Capaian ini lebih tinggi dari

tahun 2016, dimana dari 3 indikator kinerja program, 2 indikator kinerja berstatus belum tercapai dan 1 indikator kinerja tercapai.

Faktor pendorong tercapainya indikator Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya adalah Karena Kabupaten Magelang kaya akan sumber daya Budaya yang oleh pemerintah daerah di dukung dengan pendanaan untuk penyelenggaraan festival.

2.2.3.1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kinerja pembangunan Urusan Pemuda dan Olahraga ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.181.
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Jumlah Organisasi Pemuda	27	-	26	26	24	25	26	=
2	Jumlah Organisasi Olahraga	36	-	33	29	34	59	35	<
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	19	-	18	17	17	17	18	<
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	24	-	24	24	23	24	24	=
5	Lapangan Olahraga	2.00	permil	1.00	0.02	0.20	0.02	1,50	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Disparpora Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 5 indikator kinerja program urusan Pemuda dan Olah raga, 3 indikator berstatus belum tercapai dan 2 indikator berstatus tercapai. Pada tahun 2016, dari 5 indikator kinerja program urusan Pemuda dan Olah Raga, 1 indikator kinerja berstatus belum tercapai, 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator kinerja melampaui target. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan pemuda dan olah raga adalah :

- a. Kegiatan difokuskan pada ketercapaian indikator program
- b. Peran aktif masyarakat dan SKPD terkait dalam upaya pencapaian target
- c. Ketersediaan anggaran

Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya indikator kinerja lapangan olah raga permil adalah keterbatasan lahan dan sulitnya proses pembebasan tanah.

2.2.3.1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kinerja pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.182.
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJM D 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM. Ormas Dan OKP	12	-	12	12	5	10	12	=
2	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	-	10	7	5	6	12	<
3	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	100	Persen	80	70	60	100	100	<
4	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	Persen	100	100	100	100	100	=
5	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100	Persen	80	70	55	88,61	90	<
6	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	Persen	100	100	80	100	100	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 6 indikator kinerja program urusan Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri, 3 indikator berstatus tercapai dan 3 indikator berstatus belum tercapai. Pada tahun 2016, 1 indikator kinerja berstatus belum tercapai dan 3 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus melampaui target. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja program urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah:

- a. Adanya Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebencanaan
- b. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder
- c. Ketersediaan SDM yang serius menangani masalah kebencanaan
- d. Amanat Undang-undang tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Sedangkan faktor penghambat tidak tercapainya indikator Kegiatan Pembinaan Politik Daerah adalah adanya kesalahpahaman atau ketidaktepatan perumusan target indikator kinerja pada level perencanaan SKPD.

2.2.3.1.20. OTONOMI DAERAH

Kinerja pembangunan Urusan Otonomi daerah ditunjukkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.183.
Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0.44	-	0.44	0,39	0.44	0.43	0,44	<
2	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	100.87	-	98.41	91,32	92.59	91.37	99,64	<
3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Dan Administrasi Pemerintah	4	-	4	2	2	2	4	<
4	Penegakan PERDA	75	Persen	75	80,45	75	100	75	>
5	Persentase Peningkatan PAD	12.02	Persen	12.02	7,42	39.74	10,30	12,02	<
6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada		ada	Ada	ada	ada	ada	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 6 indikator kinerja program urusan otonomi daerah, 4 indikator kinerja berstatus belum tercapai, 1 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator kinerja melampaui target. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2016.

Faktor pendorong tercapainya indikator adalah kinerja yang efektif dan efisien. Faktor penghambat tidak tercapainya rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk adalah karena kondisi jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Magelang belum mencapai kondisi yang ideal sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Jumlah minimal Anggota Satpol PP Kabupaten/ Kota minimal 150 orang sedangkan saat ini baru mencapai 53 orang. Adanya kebijakan moratorium pengadaan CPNS dan juga kebijakan rekrutment tenaga kontrak yang semakin ketat menyebabkan kesulitan menambah pegawai sehingga rasio jumlah Satpol PP per sepuluh ribu jumlah penduduk semakin sulit tercapai.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator cakupan petugas Linmas per sepuluh ribu jumlah 10.000 penduduk adalah karena selama ini menjadi Anggota Linmas merupakan satu pilihan untuk kegiatan sosial yang secara ekonomi belum dapat dijadikan sebagai pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan rumah tangga. Rekrutment anggota baru tidak sebanding dengan jumlah Anggota Linmas yang pensiun maupun meninggal dunia sehingga pertumbuhan jumlah anggota Linmas tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Dari aspek kelembagaan Pengorganisasian Linmas, berdasarkan sejarahnya kelembagaan Linmas pernah berdiri sendiri menjadi Mawil Hansip sejajar dengan Kantor eselon III, namun seiring dengan perubahan SKPD di Kabupaten Magelang kelembagaan Linmas mulai menurun hanya ditangani oleh Kasi/ Kasubid Linmas (eselon IV). Penggabungan Linmas ke Satpol PP di Kabupaten Magelang, diawali dari Penggabungan Mawil Hansip dan Kantor Sospol Menjadi Kantor Kesbanglinmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat) sehingga Lembaga Linmas dibawah Kasi Linmas (eselon IV.a).

Pada Tahun 2009, Kelembagaan Linmas masuk di Badan Kesbangpol dan PB. Kelembagaan Linmas dibawah Bidang Penanggulangan Bencana melalui Kasubid Bina Linmas (eselon IV.a).

Setelah terbitnya PP 6 Tahun 2010 bahwa fungsi Linmas berada di Satpol PP maka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kelembagaan Linmas masuk dalam Satpol PP Kabupaten Magelang di bawah Seksi Pengamanan dan Bina Linmas (eselon IV.a).

Dengan kapasitas kelembagaan yang semakin kecil menyebabkan kesulitan dalam pengorganisasian potensi Linmas.

2.2.3.1.21. KETAHANAN PANGAN

Kinerja pembangunan Urusan Ketahanan Pangan ditunjukkan dengan 27 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.184.
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	Ketersediaan Pangan Utama Beras	188.1	Ton	188.04	287.172	218.04	287,25	188,06	>
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	93.1	-	91.5	87,10	85.90	87.20	93,01	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 2 indikator kinerja program urusan ketahanan pangan, 1 indikator kinerja berstatus melampaui target, yaitu indikator ketersediaan pangan utama beras dan 1 belum tercapai yaitu PPH daerah. Capaian ini sama denngan capaian tahun 2016.

Ketersedian pangan utama beras menunjukkan banyaknya beras yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Pada tahun 2016, indikator ini dapat melampaui target karena produksi padi yang terus meningkat. Sedangkan PPH Daerah mencerminkan susunan pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif berdasarkan skor pangan dari 9 (Sembilan) bahan pangan, dan ini menjadi salah satu indikator dalam pencapaian ketahanan pangan di daerah. Semakin tinggi skor PPH Daerah, maka semakin tinggi pula tingkat ketahanan pangan suatu daerah.

Indikator Skor PPH Daerah dalam hal ini belum tercapai dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat, antara lain :

1. Masih rendahnya mutu gizi pangan yang dikonsumsi masyarakat.
2. Pola konsumsi pangan masih tergantung pada salah satu atau beberapa kelompok pangan saja.
3. Masih tingginya angka kemiskinan, yang berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat akan produk pangan.
4. Budaya konsumsi masyarakat.

2.2.3.1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.185.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	19.00	persen	17.00	20	18.18	22.47	17,00	>
2	Cakupan Kelompok Binaan PKK	39.52	persen	28.23	28,24	20.14	81.62	33,87	>
3	Jumlah LSM	6	buah	4	4	4	5	6	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 1 indikator kinerja berstatus tercapai dan 2 indikator kinerja melampaui target. Pada tahun 2016, dari 3 indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 1 indikator kinerja berstatus tercapai dan 2 indikator kinerja melampaui target.

Target capaian pembinaan LPM dicapai melalui :

- Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat perwakilan masing-masing kecamatan sebanyak 3 desa sehingga LPM yang dibina sebanyak 155 LPM dari 372 LPM atau 30,91 persen;
- Kelompok binaan PKK yang masuk dalam data cakupan kelompok binaan PKK yaitu UP2K PKK/Pra koperasi PKK warung PKK. koperasi PKK. kelompok PKBN kelompok kadarkum kelompok pola asuh.

Jumlah PKK aktif tahun 2014 : 32,53 persen, dan jumlah kelompok binaan seluruhnya 3.420 kelompok. Pada tahun 2015 Jumlah PKK aktif menjadi 20,14 persen, sedangkan jumlah kelompok binaan seluruhnya 3.233 kelompok, dengan rincian:

		2014	2015	2016
a.	UP2K PKK	1.845	1.774	1.882
b.	Warung PKK	135	139	165
c.	Koperasi PKK	44	43	28
d.	PKBN	466	4.377	4,409
e.	Kadarkum	395	5.810	5.769
f.	Pola Asuh	535	4.251	4.184

2.2.3.1.23. STATISTIK

Kinerja pembangunan Urusan Statistik ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.186.
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Ada	=
2	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Ada	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 2 indikator kinerja program urusan Statistik, semua indikator kinerja berstatus tercapai. Faktor pendorong tercapainya urusan statistik adalah: (1). Adanya hubungan dan kerjasama yang baik antara Bappeda dengan BPS; (2). Hubungan dan kerjasama yang baik dengan Stakeholder pengampu data; (3). Ketersediaan Dana

2.2.3.3.1.24. KEARSIPAN

Kinerja pembangunan Urusan Kearsipan ditunjukkan dengan 4 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.187.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	100	persen	72.87	73,02	39.37	56,27	89,61	>
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	734	orang	534	791	439	609	282	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. 2018

Realisasi capaian indikator kinerja pengelolaan arsip secara baku, dan peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2017, telah melampaui target. Berarti bahwa semua indikator kinerja program urusan kearsipan pada tahun 2017 telah tercapai. Capaian ini merupakan capaian akumulasi dari tahun 2013. Realisasi capaian yang melebihi target ini dikarenakan adanya tambahan kegiatan monitoring evaluasi diluar jadwal dan adanya permintaan dari desa-desa. Indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan juga realisasinya melampaui target pada tahun 2017 karena didukung oleh kegiatan sosialisasi dan kegiatan workshop. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2016.

2.2.3.1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kinerja pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.188.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6	-	6	8/0	7/1	8/1	6	>
2	Web Site Milik Pemerintah Daerah	ada	-	ada	Ada	ada	ada	Ada	=
3	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	9/3	-	9/3	9/3	9/3	10/3	9/3	=

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Diskominfo Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program komunikasi dan informatika, 2 indikator kinerja berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus melampaui target. Sedangkan pada tahun 2016, 1 indikator kinerja berstatus tercapai dan 2 indikator kinerja melampaui target. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika adalah:

- (1). Partisipasi masyarakat yang tinggi
- (2). Komitmen Pemda dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tinggi

2.2.3.1.26. PERPUSTAKAAN

Kinerja pembangunan Urusan perpustakaan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.189.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Jumlah Perpustakaan	815	Unit	773	793	716	791	794	>
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	45.335	orang	43.576	39.967	33.726	55.854	44.447	<
3	Rasio Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	2.24		2.15	2.16	2.04	2.11	2,20	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. 2018

Dari 3 indikator kinerja program urusan perpustakaan, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang telah berhasil melampaui target pada indikator jumlah perpustakaan dan rasio koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah, 1 indikator yaitu jumlah pengunjung per tahun tidak mencapai target. Pada tahun 2016, dari 3 indikator kinerja program urusan Perpustakaan, 1 indikator kinerja berstatus tercapai dan 2 indikator kinerja melampaui target.

Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja adalah: (1). Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan; (2). Meningkatnya mutu dan jenis layanan perpustakaan; (3). Meningkatnya jam kunjung pemustaka; (4). Ketersediaan dana dan (5). Dukungan dan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu perpustakaan.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator jumlah pengunjung pada tahun 2017 dikarenakan gedung perputakaan dan arsip sedang dibangun dan pelayanan dipindah ke tempat lain yang kurang representatif sehingga pelayanan perpustakaan menjadi tidak optimal.

2.2.3.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

Evaluasi kinerja kewenangan Urusan Pilihan adalah sebagai berikut :

2.2.3.2.1. PERTANIAN

Kinerja pembangunan Urusan Pertanian ditunjukkan dengan 21 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.190.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
		Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar :							
1	Produktivitas Padi	60.10	Kw/ha	60.08	62,90	61.95	63.42	60,09	>
2	Produksi Padi	355.676	Ton/Th	355.534	483.331	378.339	422.153	355.617	>
3	Produktivitas Jagung	59.30	Kw/ha	59.25	58,73	59.23	59	59,28	<
4	Produksi Jagung	74.337	Ton/Th	74.277	55.083	67.296	71.896	74.307	<
5	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB **	20.03	Persen	21.75	22,78	24.10	20,10	20,89	>
6	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap	71.84	Persen	72.61	72,83	73.35	71.896	72,22	>

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
	PDRB ADHB (%)sektor pertanian								
7	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/A DHB sektor pertanian	7.73	Persen	7.46	5,25	7.30	7,45	7,60	<
8	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB sektor pertanian	13.09	Persen	12.64	17,65	12.28	19,45	12,86	>
9	Cakupan Bina Kelompok Petani	14.9	Persen	2.3	2.6	1.3	2.06	2,5	>
Produksi Hewan ternak									
10	Sapi potong	1.862.169	Kg	1.789.859	1.791.694	1.781.147	1.767.047	1.825.656	>
11	Kerbau	541	kg	520	520	564	561	530	=
12	Kambing	793.265	Kg	762.462	749.957	763.706	749.409	777.711	<
13	Domba	1.115.626	Kg	1.072.305	1.053.911	1.072.267	1.053.382	1.093.751	<
Produksi Hewan Unggas									
14	Ayam Pedaging	9.957.100	ton	9.570.500	9.417.335	9.181.363	9.410.958	9.761,90	<
15	Ayam Ras Petelur	1.019.5	ton	980.000	967.668	941.675	966.654	999,59	<
16	Ayam Buras	1.239.98	ton	1.191.83	1.170.022	1.139.035	1.169.630	1.215,67	<
17	Itik	94.106	ton	90.451	90.445	86.891	89.618	92.260	<
18	Sapi Perah	746.158	liter	717.184	725.679	709.155	705.231	731.528	>
Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hr)									
19	a. daging	6.20	Gr/kap/hr	5.75	5,87	5.82	5,914	5,95	>
20	b. telur	4.65		4.10	3,97	3.89	3.977	4,35	<
21	c. susu	0.11		0.06	0,02	0.02	0.03	0,08	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

** = Indikator negatif, diseimbangkan/diseraskan dengan kontribusi sektor penyumbang PDRB lainnya.
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2017 dan Dispeterikan, 2018.

Indikator kinerja pembangunan urusan pilihan pertanian yang dalam RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014-2019 diukur dari 21 indikator,

diampu oleh dua SKPD yaitu Dinas Pertanian dan Pangan (9 indikator) dan Dinas Peternakan dan Perikanan (12 indikator).

Hasil evaluasi menunjukkan, pada tahun 2017 dari 9 indikator kinerja program yang diampu Dinas Pertanian dan pangan, sebanyak 6 indikator berstatus melampaui target dan 3 indikator berstatus belum tercapai. Capaian ini menurun dibanding tahun 2016, dimana dari 9 indikator, 7 indikator berstatus melampaui target dan 2 indikator berstatus belum tercapai.

Indikator produksi jagung dan produktivitas jagung belum tercapai karena lahan yang digunakan untuk komoditas padi dan jagung adalah sama, padi dan jagung ditanam secara bergiliran. Padi ditanam saat air mencukupi dan jagung ditanam saat musim kering. Sementara itu, pada tahun 2017, curah hujan tinggi hampir sepanjang tahun, lahan cenderung basah, sehingga pertanaman padi lebih luas dibanding jagung. Luas tanaman padi yang lebih luas, mengakibatkan luas tanaman jagung menurun, dan produktivitasnya juga menurun, sehingga target tidak tercapai.

Hasil evaluasi kinerja urusan pertanian yang diampu Dinas Peternakan dan Perikanan terlihat dari sebanyak 12 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, pada tahun 2017 sebanyak 3 indikator melampaui target, 1 indikator tercapai dan 8 indikator belum tercapai. Apabila dibandingkan tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami penurunan, karena tahun 2016 dari 12 indikator kinerja 9 indikator berstatus melampaui target, 3 indikator berstatus belum tercapai.

2.2.3.2.2. KEHUTANAN

Kinerja pembangunan Urusan Kehutanan ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut

Tabel 2.191.
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2011 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis	2.822	ha	2.538	NA	1.834	2,478	2.680	Kewenangan provinsi
2	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	4.66	Person	4.75	3,92	4.66	5,96	4,70	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. 2018

Pada tahun 2017, dari 2 indikator kinerja pembangunan urusan kehutanan, 1 indikator kinerja berstatus melampaui target yaitu Indikator prosentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB sector pertanian/ perkebunan dan 1 indikator tidak bisa dievaluasi karena sudah menjadi kewenangan Provinsi. Indikator diatas melampaui target karena hasil hutan rakyat sebagai penyumbang PDRB mengalami kenaikan.

2.2.3.2.3. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Kinerja pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan dengan 2 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.192.
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2010 s/d 2015	Kinerja 2012 s/d 2016	Target RKPD 2017	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Persentase Pertambangan Berijin	50	Persen	30	NA	28.69	14	40	Kewenangan provinsi
2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	2.64	Persen	2,63	4,35	2.90	5,02	2,64	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: DPU & BPS Kabupaten Magelang. 2017

Tabel capaian indikator kinerja di atas menunjukkan bahwa dari 2 indikator capaian kinerja urusan pertambangan, 1 indikator berstatus telah melampaui target dan 1 indikator berstatus tidak bisa dievaluasi.

Indikator kinerja program yang tercapai adalah indikator Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%). Indikator ini dapat melampaui target karena potensi pertambangan di Kabupaten Magelang cukup besar dan terjadi peningkatan pemanfaatan sektor pertambangan sehingga sumbangannya terhadap pendapatan daerah meningkat.

Indikator program urusan pertambangan yang tidak tercapai adalah Persentase Pertambangan Berijin. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator ini adalah karena pada tahun 2016 target pertambangan berijin di RKPD sejumlah 20 surat ijin pertambangan, namun realisasinya sampai akhir tahun 2016 yang diterbitkan adalah 14 surat rekomendasi. Hal ini disebabkan mulai tahun 2016 urusan pertambangan berpindah menjadi kewenangan Provinsi.

2.2.3.2.4. PARIWISATA

Kinerja pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.193.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No.	Program dan Indikator	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2016	Kinerja 2011 s/d	Kinerja 2011 s/d	Target RKPD 2017	Status

	Kinerja Program			Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017	2015	2016		
1	Kunjungan Wisata: Manca Negara	860.549	Orang	607.689	337.515	253.358	413.306	723.151	<
2	Kunjungan Wisata: Nusantara	6.594.051	Orang	5.392.611	4.510.363	4.148.375	4.753.255	5.963.149	<
3	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6.89	persen	6.36	4,30	4,75	4,10	6,63	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Disparpora Kabupaten Magelang. 2018. BPS Kabupaten Magelang 2018

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program urusan pariwisata, semua indikator tersebut belum mencapai target. Kondisi capaian ini sama dengan tahun 2016 dimana ketiga indikator kinerja program tidak tercapai.

2.2.3.2.5. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kinerja pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan dengan 5 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.194.
Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2012 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Produksi Perikanan (Benih)	2 .000	Juta ekor	1.500.000	1.717.550	1.269.41	1.419.973,14	1.750	>
2	Produksi Perikanan Budidaya	18.000	Ton	16.000.000	21.058.460	16.868.11	17.483,12	16.800	>
3	Produksi Perikanan Tangkap	263.57	Ton	243,68	275,90	285.3	282,98	253,43	>
4	Konsumsi Ikan	15.75	Kg/kap/ tahun	15,00	18,61	14.51	15,50	15,30	>
5	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian	2.68	Persen	2,55	2,82	2.38	3,07	2,62	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Dinas Peterikan Kabupaten Magelang. 2018. BPS Kabupaten Magelang 2018

Pada tahun 2017, dari 5 indikator kinerja program urusan Kelautan dan Perikanan, semua indikator kinerja berstatus melampaui target. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja adalah :

- (1). Perbaikan sarana dan prasarana perikanan
- (2). Perbaikan mutu benih ikan
- (3). Pembinaan kelembagaan dan kelompok pembudidayaan ikan
- (4). Peningkatan pelayanan kesehatan ikan
- (5). Gerakan memasyarakatkan makan ikan

2.2.3.2.6. PERDAGANGAN

Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.195.
Capaian kinerja Urusan Perdagangan

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2012 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status*
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	9.98	Persen	10.04	13,41	124,09	13,75	10,01	>
2	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	89	Juta US\$	88.6	88,5	115,19	101,83	88,80	<
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	13.55	Persen	1.80	20,56	169,23	4,84	1,79	>

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Disdagkop UKM Kabupaten Magelang. 2018. BPS Kabupaten Magelang 2018

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja urusan perdagangan, 2 indikator berstatus melampaui target dan 1 indikator berstatus tidak mencapai target. Yang mencapai target indikator kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB dan cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2016 yang mana ketiga indikator tersebut mencapai target. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja urusan perdagangan adalah

- a. Pemberikan pelayanan yang baik di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar pada masyarakat
- b. Memfokuskan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategik SKPD dan RPJMD sehingga indikator kinerja dapat tercapai.
- c. Melakukan penjadwalan pada awal tahun anggaran dan menepati jadwal yang ditetapkan.
- d. Melakukan perencanaan anggaran berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun.
- e. Menjadikan hasil evaluasi dan pelaporan tahun ini sebagai pedoman perbaikan untuk proses pencapaian kinerja pada tahun berikutnya,
- f. Pemanfaatan sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien

2.2.3.2.7. PERINDUSTRIAN

Kinerja pembangunan Urusan Perindustrian ditunjukkan dengan 3 indikator kinerja. dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.196.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Program dan Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Capaian Kinerja tahun 2017		Kinerja 2011 s/d 2015	Kinerja 2012 s/d 2016	Target RKPD 2018	Status
				Target RKPD 2017	Realisasi tahun 2017				
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	16.83	Persen	2,81	0,72	3.7	0,71	2,81	<
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	17.95	Persen	18,11	22,66	18.80	22,50	18,03	>
3	Pertumbuhan Sektor Industri.	3.76	Persen	3,76	2,88	2.95	2,95	3,76	<

Status* : < : Belum Tercapai; = : Tercapai; > : Melampaui

Sumber: Disperinaker Kabupaten Magelang. 2018. BPS Kabupaten Magelang 2018

Pada tahun 2017, dari 3 indikator kinerja program urusan perindustrian, 2 indikator berstatus belum tercapai dan 1 indikator kinerja berstatus melampaui target. Faktor pendorong tercapainya indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) adalah : (1). Peluang pasar yang semakin terbuka di tingkat regional, nasional maupun ekspor luar negeri bagi produk-produk industri Kabupaten Magelang memberikan efek bagi peningkatan kapasitas industri dan tenaga kerja; (2). Tingkat konsumsi masyarakat yang semakin tinggi serta meningkatnya pendapatan perkapita berimbas pada naiknya permintaan produk produk industri khususnya industri yang berada di Kabupaten Magelang.

Faktor penghambat tidak tercapainya indikator Cakupan Bina Kelompok Pengrajin adalah adanya keterbatasan SDM aparatur pembina industri kecil menengah dan sebagian besar kelompok pengrajin belum siap menerima program pembinaan lanjutan sehingga hanya pengrajin yang siap yang diikutsertakan dalam program pembinaan menuju pengrajin/industri mandiri. Faktor penghambat tidak tercapainya indikator Pertumbuhan Sektor Industri adalah adanya pengrajin/industri kecil yang beralih profesi menjadi tenaga kerja di industri menengah/besar. Selain itu, sebagian besar pengrajin/industri kecil baru belum mampu menciptakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pendampingan/program pemerintah sehingga belum mampu melakukan aktivitas usaha secara kontinue, belum bisa dianggap sebagai indutri baru yang dihitung dalam perhitungan pertumbuhan sektor industri.

2.3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2017 Kabupaten Magelang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran.

Untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja indikator program target akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 dapat diketahui dari status capaian masing-masing indikator program yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut:

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA (K)
1.	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Evaluasi capaian kinerja anggaran (Rp) dilakukan dengan membandingkan antara serapan pertanggungjawaban masing-masing program tahun 2017 dengan jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2017 dalam satuan persentase, atau dengan notasi sebagai berikut:

$$Rp = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

- Rp = Nilai Capaian Kinerja Anggaran
- X = Nilai Serapan Anggaran pada Triwulan IV Tahun 2017
- Y = Jumlah Anggaran per Program

Selanjutnya untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, dapat diketahui dari status capaian serapan anggaran program yang dibedakan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu sebagai berikut:

No.	INTERVAL NILAI REALISASI ANGGARAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan SKPD selengkapny tersaji pada uraian berikut:

A. SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 3 (tiga) urusan dan 10 (sepuluh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 89,63% dengan predikat **tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 82,42% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	2	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 26.992.508.100,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 22.246.256.530,- atau 82,42% dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	3	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	4	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	3	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	5	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program pada Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dimasing-masing bagian.
2. Rendahnya pengetahuan karena kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diikuti.
3. Kurangnya Apresiasi Kerja baik itu *reward* atau *punishment* dari unsur pimpinan sehingga motivasi dan disiplin kerja aparat rendah.
4. Kurang memahami SOP yang sudah ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.
5. Kurangnya profesionalisme ditingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi.

6. Terjadinya miskomunikasi antara Sekretariat dan DPRD tentang pemahaman dan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
7. Kurang tertib penyampaian materi-materi rapat yang diserahkan untuk anggota DPRD
8. Jumlah dan ketersediaan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
9. Koordinasi dan sinkronisasi yang tidak harmonis di pimpinan DPRD, alat kelengkapan, dan komisi, membawa dampak pada kinerja sekretariat DPRD menjadi terganggu.
10. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
11. Kurang disiplinnya anggota DPRD menjadikan kendala dalam penyelesaian tugas dan pertanggungjawaban kegiatan.

Tabel II.197
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	91,64	Sangat Tinggi	2.226.349.100	2.226.349.100	1.845.741.980	82,90	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	89,85	Tinggi	1.204.164.000	1.204.164.000	975.619.640	81,02	Tinggi
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	146.964.000	146.964.000	126.275.710	85,92	Tinggi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	72,73	Sedang	668.425.000	668.425.000	378.770.000	56,67	Rendah
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75,00	Sedang	9.477.000	9.477.000	5.637.050	59,48	Rendah
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	87,09	Tinggi	21.854.971.500	21.854.971.500	18.334.657.600	83,89	Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	5.668.000	5.668.000	5.636.000	99,44	Sangat Tinggi
8	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100,00	Sangat Tinggi	24.612.000	24.612.000	22.857.150	92,87	Sangat Tinggi
	Urusan Perencanaan Pembangunan							
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	8.359.500	8.359.500	8.222.800	98,36	Sangat Tinggi
	Urusan Komunikasi dan Informatika							
10	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	80,00	Tinggi	843.518.000	653.099.300	542.838.600	64,35	Rendah
TOTAL RATA-RATA		89,63	Tinggi	26.992.508.100	26.802.089.400	22.246.256.530	82,42	Tinggi

B. SEKRETARIAT DAERAH

1. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang

Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 3 (tiga) urusan dan 6 (enam) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 91,50% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 68,82% dengan predikat **sedang**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	4	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 1.018.810.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 807.368.190,- atau 68,82% dengan predikat kinerja **sedang**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	2	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	1	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Bagian Organisasi, sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	2	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.198
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	137,72	Sangat Tinggi	102.100.000	102.100.000	85.402.100	81,03	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	103.710.000	103.710.000	100.270.000	98,21	Sangat Tinggi
	Urusan : Perencanaan Pembangunan							
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	4.277.750	53,47	Rendah
	Urusan : Otonomi, Pemerintahan dan Keuangan							
4	Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan	122,22	Sangat Tinggi	780.000.000	780.000.000	592.719.640	81,43	Tinggi
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0,00	Sangat Rendah	0	0	0	0,00	Sangat Rendah
6	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	89,05	Tinggi	25.000.000	25.000.000	24.698.700	98,79	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		91,50	Sangat Tinggi	1.018.810.000	764.945.000	807.368.190	68,82	Sedang

2. Bagian Humas dan Protokol

Humas dan Protokol Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan dan 6 (enam) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 101,02% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 84,88% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	4	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	1	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 4.457.568.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 3.453.548.800,- atau 84,88% dengan predikat kinerja tinggi. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	4	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program Bagian Humas dan Protokol, sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	6	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program pada Bagian Humas dan Protokol yaitu kekurangcermatan dalam merencanakan kegiatan beserta anggaran yang pada akhirnya menyebabkan kelebihan anggaran. Adapun saran tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah lebih cermat lagi dalam merencanakan program/kegiatan pada masa yang akan datang.

Tabel II.199
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Humas dan Protokol

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124,45	Sangat Tinggi	329.452.000	329.452.000	327.139.630	99,40	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	90,00	Tinggi	50.610.000	50.610.000	47.415.000	89,83	Tinggi
3	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	165,00	Sangat Tinggi	103.721.000	103.721.000	99.957.050	96,37	Sangat Tinggi
	Urusan Komunikasi dan Informasi							
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	33,33	Sangat Rendah	622.375.000	622.375.000	200.075.000	32,15	Sangat Rendah
5	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	93,33	Sangat Tinggi	302.498.000	302.498.000	300.800.585	96,66	Sangat Tinggi
6	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100,00	Sangat Tinggi	984.854.000	984.854.000	914.956.950	94,84	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		101,02	Sangat Tinggi	4.457.568.000	4.457.568.000	3.453.548.800	84,88	Tinggi

3. Bagian Administrasi Pembangunan Daerah

Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan dan 7 (tujuh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 56,72% dengan predikat **rendah**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 92,15% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	0	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	3	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	2	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 2.845.000.300,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 2.621.740.301,- atau 92,15% dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	0	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	6	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	1	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program Bagian Adminitrasi Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja dan Anggaran (Rp)
1.	2	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	5	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah:

- 1) Keterbatasan SDM dari segi kuantitas, sehingga beban kerja melebihi normal atau tidak sesuai menurut analisis jabatan.
- 2) Adanya kegiatan yang sudah bukan menjadi tupoksi.

Adapun saran tindak lanjut dalam upaya meningkatkan ketercapaian target kinerja dan realisasi anggaran adalah dengan penambahan personil dan penyerahan kegiatan yang menjadi tupoksi OPD yang menangani.

Tabel II.200
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Administrasi Pembangunan Daerah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Wajib Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	58,68	Rendah	82.755.000	82.755.000	80.760.352	97,59	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	66,67	Rendah	34.190.000	34.190.000	30.175.910	88,26	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	87,50	Tinggi	522.392.800	522.392.800	490.664.183	93,93	Tinggi
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	sangat rendah	197.430.000	197.430.000	181.330.175	91,85	Tinggi
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	70,33	Rendah	1.746.672.500	1.746.672.500	1.634.717.131	93,59	Tinggi
6	Pogram peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13,89	sangat rendah	123.653.000	123.653.000	72.174.475	58,37	Rendah
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	100,00	Tinggi	137.907.000	137.907.000	131.918.075	95,66	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		56,72	Rendah	2.845.000.300	2.845.000.300	2.621.740.301	92,15	Tinggi

4. Bagian Umum

Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 1 (satu) satu urusan dan 5 (lima) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 72,80% dengan predikat **sedang**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 94,05% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	2	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 9.634.180.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 9.060.828.532,- atau 94,05% dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	3	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Bagian Umum adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	4	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pada Bagian Umum yaitu belum adanya undangan diklat untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari Depdagri atau instansi lain, sehingga anggaran belum terserap.

Tabel II.201
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Umum

NO.	URUSAN/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,00	Tinggi	5.642.877.000	100%	5.300.770.438	93,94	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,00	Sangat Tinggi	3.812.993.000	100%	3.625.129.999	95,07	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	96,00	Sangat Tinggi	86.850.000	100%	84.418.000	97,20	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	Sangat Rendah	30.000.000	100%	-	-	Sangat Rendah
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	82,00	Tinggi	61.460.000	100%	50.510.095	82,18	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		72,80	Sedang	9.634.180.000		9.060.828.532	94,05	Sangat Tinggi

5. Bagian Hukum

Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan dan 4 (empat) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 127,37% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 87,79% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	4	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 1.639.107.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 9.060.828.532,- atau 87,79% dengan predikat **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	1	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Bagian Hukum, sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	1	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.202
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Hukum

NO.	URUSAN PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,40	Sangat Tinggi	117.907.000	117.907.000	117.634.750	99,77	Sangat Tinggi
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	108.850.000	108.850.000	98.018.440	90,05	Tinggi
3	Penataan Peraturan Perundang- undangan	109,08	Sangat Tinggi	1.364.969.000	1.364.969.000	1.183.713.055	86,72	Tinggi
4	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa	200,00	Sangat Tinggi	47.381.000	47.381.000	39.680.575	83,75	Tinggi
TOTAL RATA_RATA		127,37	Sangat Tinggi	1.639.107.000	1.639.107.000	1.439.046.820	87,79	Tinggi

6. Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 4 (empat) urusan dan 7 (tujuh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 103,60% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 93,49% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 895.092.500,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 836.777.752,- atau 93,49% dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Bagian Perekonomian, sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	4	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	2	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pada Bagian Perekonomian yaitu bahwa dalam proses pencairan dan penyusunan SPJ kadang ada perbedaan persepsi dengan Bagian Umum. Dengan demikian saran dan tindakan yang perlu dilakukan adalah koordinasi dengan Bagian Umum dan BPPKAD.

Tabel II.203
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Perekonomian

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9
	URUSAN SEMUA SKPD							
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	144,25	Sangat Tinggi	144.886.000	144.886.000	141.790.904	97,86	Sangat tinggi
2	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	30.360.000	30.360.000	28.763.445	94,74	Sangat tinggi
3	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	103.753.800	103.753.800	94.364.928	90,95	Sangat tinggi
4	Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	80,95	Tinggi	271.844.600	271.844.600	267.262.145	98,31	Sangat tinggi
	URUSAN SOSIAL							
5	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100,00	Sangat Tinggi	38.065.000	38.065.000	32.802.690	86,18	Tinggi
	URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN							
6	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100,00	Sangat Tinggi	185.964.000	185.964.000	169.895.719	91,36	Sangat tinggi
	URUSAN PILIHAN KOPERASI DAN UMKM							
7	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	100,00	Sangat Tinggi	120.219.100	120.219.100	101.897.921	84,76	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		103,60	Sangat Tinggi	895.092.500	895.092.500	836.777.752	93,49	Sangat tinggi

7. Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 3 (tiga) urusan dan 5 (lima) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 106,50% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 93,48% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	8	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 1.855.910.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 1.734.927.698,- atau 93,48% dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	2	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	5	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	1	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Bagian Tata Pemerintahan, sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja dan Anggaran (Rp)
1.	2	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	6	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program pada Bagian Tata Pemerintahan adalah:

- 1) Adanya aturan waktu anggaran kas.
- 2) Keterbatasan personil.

Tabel II.204
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Tata Pemerintahan

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN: SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	165.631.000	165.631.000	140.568.087	84,87	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	9.220.000	92,20	Sangat Tinggi
	URUSAN: PERTANAHAN							
3	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	100,00	Sangat Tinggi	30.000.000	30.000.000	25.132.300	83,77	Tinggi
	URUSAN: OTONOMI DAERAH							
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	100,00	Sangat Tinggi	1.307.724.000	1.307.724.000	1.275.903.568	97,57	Sangat Tinggi
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100,00	Sangat Tinggi	35.343.000	35.343.000	31.880.005	90,20	Tinggi
6	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	152,00	Sangat Tinggi	79.790.000	79.790.000	67.978.759	85,20	Tinggi
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	100,00	Sangat Tinggi	22.422.000	22.422.000	14.471.446	64,54	Rendah
8	Program penataan peraturan perundang-undangan	100,00	Sangat Tinggi	205.000.000	205.000.000	169.773.533	82,82	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		106,50	Sangat Tinggi	1.855.910.000	1.855.910.000	1.734.927.698	93,48	Sangat Tinggi

H. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan dan 10 (sepuluh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 96,70% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 91,04% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 689.476.250,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 560.581.250,- atau 91,04% dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	4	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Bagian Kesra, sebagai berikut:

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	6	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	4	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja program adalah:

- 1) Mundurnya jadwal kegiatan dari yang telah ditentukan.
- 2) Keterlambatan Penetapan APBD 2017 yang ditetapkan pada bulan Februari 2017 sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan tepat waktu dan penyerapan anggaran tidak sesuai target.
- 3) Adanya kendala yang bersifat administratif.
- 4) Masih terkendalanya proses pengadaan barang/jasa.

Tabel II.205
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	95,72	Sangat Tinggi	13.412.500	12.805.838	9.996.219	75,26	Sedang
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	77,74	Tinggi	11.500.000	9.391.486	10.500.000	87,50	Tinggi
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	99,76	Sangat Tinggi	21.000.000	20.948.855	21.000.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	99,80	Sangat Tinggi	165.000.000	164.674.160	139.643.000	84,63	Tinggi
5	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100,00	Sangat Tinggi	21.000.000	20.999.850	21.000.000	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100,00	Sangat Tinggi	23.000.000	22.999.825	23.000.000	100,00	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100,00	Sangat Tinggi	24.000.000	23.999.700	24.000.000	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	99,99	Sangat Tinggi	24.000.000	23.997.475	24.000.000	100,00	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
9	Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan	96,87	Sangat Tinggi	351.563.750	337.858.998	259.854.031	84,21	Tinggi
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	97,14	Sangat Tinggi	35.000.000	33.999.375	27.588.000	78,82	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		96,70	Sangat Tinggi	689.476.250	671.675.561	560.581.250	91,04	Sangat Tinggi

C.KECAMATAN

1. KECAMATAN SALAMAN

Kecamatan Salaman pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 8 (delapan) urusan dan 13 (tiga belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 66,65% dengan predikat **sedang**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 99,46% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	5	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Kecamatan Salaman Tahun 2017 sebesar Rp. 474.752.553,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp.466.320.677,00 atau 99,46 % dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	13	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Kecamatan Salaman, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	6	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	7	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.206
EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KECAMATAN SALAMAN

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	25,00	Sangat Rendah	90.000.000	19.300.288	87.723.927	97,47	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9,71	Sangat Rendah	178.102.553	18.346.350	169.315.975	95,07	Sangat Tinggi
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	3.500.000	2.500.000	3.499.950	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	7.999.975	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
5	Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	27.150.000	27.150.000	27.149.925	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN KEBUDAYAAN							
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							
7	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN KETAHANAN PANGAN							
8	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
9	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6,12	Sangat Rendah	22.000.000	802.500	22.000.000	100,00	Sangat Tinggi
10	Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
11	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	25,00	Sangat Rendah	23.000.000	5.000.000	23.000.000	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	25,00	Sangat Rendah	45.000.000	2.781.000	44.650.975	99,22	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
13	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	60,00	Rendah	33.000.000	7.537.500	32.979.975	99,94	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA :	66,65	Sedang	474.752.553	64.267.638	466.320.677	99,46	Sangat Tinggi

2. KECAMATAN BOROBUDUR

Kecamatan Borobudur Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 17 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, menunjukkan bahwa ‘capaian kinerja program’ sebesar 98,71% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 92,26% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	16	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Renja SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 582.450.000,- dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp. 537.385.026,- atau 92,26 % dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	14	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Borobudur, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	3	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	13	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong keberhasilan kinerja program pada SKPD Kecamatan adalah:

- 1) Adanya kekompakan dalam tim pengelola kegiatan.
- 2) Sarana dan prasarana kerja yang memadai.
- 3) Kedisiplinan dan yang diterapkan oleh pimpinan di SKPD Kecamatan Borobudur.

Tabel II.207
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Borobudur

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	101,91	Sangat Tinggi	93,035,000	93,035,000	83,410,576	89.66	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	187,000,000	187,000,000	162,757,075	87.04	Tinggi
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	10,000,000	10,000,000	9,543,725	95.44	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	81,71	Tinggi	20,000,000	20,000,000	19,859,850	99.30	Sangat Tinggi
5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	25,000,000	25,000,000	24,950,000	99.80	Sangat Tinggi
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (PATEN)	94,44	Sangat Tinggi	70,000,000	70,000,000	65,905,500	94.15	Sangat Tinggi
7	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	100,00	Sangat Tinggi	6,000,000	6,000,000	5,979,950	99.67	Sangat Tinggi
8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	8,000,000	8,000,000	7,999,950	100,00	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
9	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	100,00	Sangat Tinggi	10,000,000	10,000,000	9,755,000	97,55	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	100,00	Sangat Tinggi	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100,00	Sangat Tinggi
11	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100,00	Sangat Tinggi	30,000,000	30,000,000	28,367,350	94,56	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100,00	Sangat Tinggi	7,765,000	7,765,000	7,000,000	90,15	Tinggi
13	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	100,00	Sangat Tinggi	20,000,000	20,000,000	18,875,000	94,38	Sangat Tinggi
14	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100,00	Sangat Tinggi	27,500,000	27,500,000	25,399,500	92,36	Sangat Tinggi
15	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100,00	Sangat Tinggi	22,150,000	22,150,000	22,150,000	100,00	Sangat Tinggi
16	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	13,000,000	13,000,000	12,974,050	99,80	Sangat Tinggi
17	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	25,000,000	25,000,000	24,457,500	97,83	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		98,71	Tinggi	582,450,00	582,450,000	537,385,026	92,26	Sangat Tinggi

3. KECAMATAN NGLUWAR

Kecamatan Ngluwar melaksanakan 4 (empat) urusan, dengan jumlah program sebanyak 20 (dua puluh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan.

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, menunjukkan bahwa ‘capaian kinerja program’ sebesar 98,00% dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 96,73% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	20	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp.439.103.700,- dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp. 410.291.889,- atau 96,73% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Sementara itu capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) dan kinerja indikator program pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	20	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Ngluwar, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	20	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah :

- 1) Terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana anggaran kas
- 2) Dukungan akan ketersediaan sumber daya manusia di SKPD Kecamatan Ngluwar

3) Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai

Faktor penghambat yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja selama ini adalah kurangnya pemerataan pembagian tugas sesuai dengan tugas pokoknya sehingga ada beberapa pegawai yang beban tugasnya lebih banyak yang menyebabkan dalam pencapaian kinerja memerlukan tenaga ekstra.

Tabel II.208
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Ngluwar

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
	PENDIDIKAN							
1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	Sangat Tinggi
	KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
2	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100,00	Sangat Tinggi	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100,00	Sangat Tinggi	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN SOSIAL							
4	Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
5	Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	22.890.000	22.890.000	22.890.000	100,00	Sangat Tinggi
	PANGAN							
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100,00	Sangat Tinggi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	15.059.500	15.059.500	15.059.500	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Pembinaan dan peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	KEBUDAYAAN							
10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PILIHAN							
	PERTANIAN							
11	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	100,00	Sangat Tinggi	3.500.000	3.500.000	3.455.000	98,71	Sangat Tinggi
12	Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN							
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93,65	Sangat Tinggi	61.680.000	61.680.000	58.505.139	94,85	Sangat Tinggi
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98,11	Sangat Tinggi	196.010.000	196.010.000	185.818.250	94,80	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
15	Program peningkatan Sumber daya Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	Sangat Tinggi
16	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100,00	Sangat Tinggi	8.020.500	8.020.500	8.020.500	100,00	Sangat Tinggi
17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100,00	Sangat Tinggi
18	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	98,34	Sangat Tinggi	27.500.000	27.500.000	27.043.500	98,34	Sangat Tinggi
19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	Sangat Tinggi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	Sangat Tinggi
	PERENCANAAN							
20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	8.500.000	8.500.000	8.500.000	100,00	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		98,00	Sangat Tinggi	424.160.000	424.160.000	410.291.889	96,73	Sangat Tinggi

4. KECAMATAN SALAM

Kecamatan Salam Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 12 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, menunjukkan bahwa ‘capaian kinerja program’ sebesar 90,09% dengan predikat **tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 75,55% dengan predikat **sedang**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp.439.103.700,- dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp. 331.755.317,- atau 75,55% dengan predikat kinerja **sedang**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Salam, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	12	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah:

- 1) Rasa tanggung jawab dalam memegang amanah sebagai pelayan masyarakat.
- 2) Fasilitas yang memadai.
- 3) Kemampuan SDM yang ada.

Faktor penghambat pencapaian kinerja sangat rendah adalah:

- 1) Belum adanya pengganti bendahara yang mutasi.
- 2) Adanya kesalahan dalam rekening anggaran kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan dimaksud tertunda pelaksanaanya.

Tabel II.209
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Salam

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,49	Tinggi	91.686.600	91.686.600	82.962.801	90,49	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	57,60	Rendah	185.020.100	185.020.100	106.563.516	57,60	Rendah
3	Program Pengembangan Nilai Budaya	100,00	Sangat Tinggi	9.280.000	9.280.000	9.280.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	100,00	Sangat Tinggi	10.005.000	10.005.000	10.005.000	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	39,34	Sanat Rendah	30.200.000	30.200.000	11.880.000	39,34	Sanat Rendah
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	16.500.000	16.500.000	16.500.000	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	93,96	Sangat Tinggi	29.160.000	29.160.000	27.400.000	93,96	Sangat Tinggi
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	8.358.000	8.358.000	8.358.000	100,00	Sangat Tinggi
11	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	25.244.000	25.244.000	25.244.000	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	99,65	Sangat Tinggi	25.150.000	25.150.000	25.062.000	99,65	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		90,09	Tinggi	439.103.700	439.103.700	331.755.317	75,55	Sedang

5. KECAMATAN SRUMBUNG

Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang melaksanakan 6 (enam) urusan dan 12 (dua belas) program pada 6 (enam). Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, menunjukkan bahwa ‘capaian kinerja program’ sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 91,77% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp.412.199.800,- dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp.378.274.255,- atau 91,77%% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Srumbung, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	9	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.210
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Srumbung

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	102,29	Sangat tinggi	117.683.800	117.683.800	115.639.245	98,26	Sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat tinggi	143.022.000	143.022.000	117.508.060	82,16	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat tinggi
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan							
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat tinggi	14.500.000	14.500.000	14.439.450	99,58	Sangat tinggi
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	100,00	Sangat tinggi	29.810.000	29.810.000	24.307.500	81,54	Tinggi
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial							

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
6	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	100,00	Sangat tinggi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	Sangat tinggi
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat tinggi	30.550.000	30.550.000	30.550.000	100,00	Sangat tinggi
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan							
8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100,00	Sangat tinggi	5.000.000	5.000.000	4.995.000	99,90	Sangat tinggi
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat tinggi	4.000.000	4.000.000	3.994.500	99,86	Sangat tinggi
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100,00	Sangat tinggi	36.634.000	36.634.000	36.519.000	99,69	Sangat tinggi
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa							
11	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100,00	Sangat tinggi	6.500.000	6.500.000	5.821.500	89,56	Tinggi
12	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100,00	Sangat tinggi	19.000.000	19.000.000	19.000.000	100,00	Sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,19	Sangat tinggi	412.199.800	412.199.800	378.274.255	91,77	Sangat tinggi

6. KECAMATAN DUKUN

Kecamatan Dukun pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 17 (tujuh belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 2 aspek yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 100% dengan predikat **‘sangat tinggi.’** sementara capaian kineja anggaran sebesar 92,80% dengan predikat **‘sangat tinggi’**

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	17	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 529,045,000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 491,166,194,-, atau 92,80% dengan predikat kinerja **“sangat tinggi”**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada SKPD Kecamatan Dukun secara rinci, sebagai berikut

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	11	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	6	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.211
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Dukun

NO.	Program Kegiatan	Capaian Kinerja		Anggaran Tahun 2017	Target Anggaran Tahun 2017	Realisasi Anggaran Tahun 2017		
		%	Predikat Kinerja			SPJ	%	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	100	sangat tinggi	88,500,000	88,500,000	81,195,208	91.7	sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100	sangat tinggi	264,845,000	264,845,000	236,665,986	89.4	tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	sangat tinggi	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0	sangat tinggi
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100	sangat tinggi	20,750,000	20,750,000	20,750,000	100.0	sangat tinggi
5	Program pembinaan dan Fasilitas pengelolaan Keuangan daerah	100	sangat tinggi	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.0	sangat tinggi
6	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	100	sangat tinggi	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0	Sangat tinggi
7	Program penataan peraturan perundang-undangan	100	sangat tinggi	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0	sangat tinggi
8	Program Peningkatan Kehidupan Sosial dan keagamaan	100	sangat tinggi	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100.0	sangat tinggi
9	Program Penguatan kelembagaan Gender	100	sangat tinggi	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.0	sangat tinggi

NO.	Program Kegiatan	Capaian Kinerja		Anggaran Tahun 2017	Target Anggaran Tahun 2017	Realisasi Anggaran Tahun 2017		
		%	Predikat Kinerja			SPJ	%	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Program perencanaan Pembangunan Daerah	100	sangat tinggi	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.0	sangat tinggi
11	Program penataan administrasi kependudukan	100	sangat tinggi	24,200,000	24,200,000	23,900,000	98.8	Sangat tinggi
12	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam	100	sangat tinggi	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.0	sangat tinggi
13	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	100	sangat tinggi	6,750,000	6,750,000	6,750,000	100.0	sangat tinggi
14	Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	sangat tinggi	5,000,000	5,000,000	3,900,000	78,0	sedang
15	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	100	sangat tinggi	15,000,000	15,000,000	14,025,000	93.5	sangat tinggi
16	Program peningkatan ketahanan pangan	100	sangat tinggi	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0	Sangat tinggi
17	Program peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa	100	sangat tinggi	20,000,000	20,000,000	19,980,000	99.9	Sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		100	Sangat tinggi	529,045,000	529,045,000	491,166,194	92.8	Sangat tinggi

7. KECAMATAN MUNTILAN

Kecamatan Muntilan pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 13 (tiga belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 2 aspek yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 104,72% dengan predikat '**sangat tinggi**' sementara capaian kinerja anggaran sebesar 91,92% dengan predikat '**sangat tinggi**'

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 745,159,000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 728,108,425,-, atau 91,92% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	10	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada SKPD Kecamatan Muntilan secara rinci, sebagai berikut

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	2	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	10	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah :

- 1) Suasana kerja SKPD Kecamatan Muntilan yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*).

- 2) Sinergitas sumber daya aparatur baik di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Sarana dan prasarana kerja SKPD Kecamatan Muntilan sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi gedung, ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perlengkapan gedung kantor.
- 4) Sebagian besar warga masyarakat Kecamatan yang agamis, peduli dan kritis terhadap perkembangan Kabupaten Magelang, sehingga menumbuhkan kesadaran yang cukup tinggi di bidang pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Faktor penghambat yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Muntilan dalam pelaksanaan program adalah:

- 1) Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur belum sesuai dengan kebutuhan minimal atau kondisi yang ideal.
- 2) Sarana dan prasarana dalam pelayanan yang belum sesuai dengan kebutuhan minimal atau kondisi yang ideal.
- 3) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di tingkat Kabupaten tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Kecamatan Muntilan sehingga deviasi fisik rentangnya sangat jauh.

Tabel II.212
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Muntilan

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	KELURAHAN MUNTILAN							
	FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	112.88%	Sangat Tinggi	41,589,000	41,589,000	36,439,850	83.98%	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100.00%	Sangat Tinggi	64,960,000	64,960,000	54,219,125	83.11%	Tinggi
3	Pogram peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	150.00%	Sangat Tinggi	7,470,000	7,470,000	8,732,500	100.00%	Sangat Tinggi
4	Pogram peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.00%	Sangat Tinggi	5,740,000	5,740,000	2,340,000	93.60%	Sangat Tinggi
5	Pogram Pernataan Administrasi Kependudukan	100.00%	Sangat Tinggi	5,740,000	5,740,000	5,695,000	99.22%	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaann	100.00%	Sangat Tinggi	31,000,000	31,000,000	30,550,000	98.55%	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100.00%	Sangat Tinggi	10,800,000	10,800,000	2,485,500	99.43%	Sangat Tinggi
8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100.00%	Sangat Tinggi	10,800,000	10,800,000	10,800,000	100.00%	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	89.44%	Tinggi	10,800,000	10,800,000	10,777,950	99.91%	Sangat Tinggi
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	100.00%	Sangat Tinggi	8,150,000	8,150,000	8,150,000	100.00%	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	200.00%	Sangat Tinggi	550,000,000	550,000,000	548,196,000	99.67%	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100.00%	Sangat Tinggi	5,150,000	5,150,000	4,822,500	93.64%	Sangat Tinggi
13	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100.00%	Sangat Tinggi	4,500,000	4,500,000	4,900,000	70.00%	Sedang
TOTAL RATA-RATA		104.72%	Sangat Tinggi	745,159,000	745,159,000	728,108,425	91.92%	Sangat Tinggi

8. KECAMATAN MUNGKID

Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang melaksanakan 17 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa ‘capaian kinerja program’ sebesar 98,21% dengan predikat **sangat tinggi** sementara capaian kinerja anggaran sebesar 98,21% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	17	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 2.193.298.300 ,- dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp. 2.154.128.753,- atau 98,21% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	17	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Mungkid, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	17	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

- 1) Sesuai dengan Anggaran Kas.
- 2) Jadwal dan rencana sudah di bakukan sesuai dengan rencana kegiatan.

Tabel II.213
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Mungkid

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93,34	Sangat Tinggi	224.878.000	224.878.000	209.893.561	93,34	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,27	Sangat Tinggi	477.775.500	477.775.500	459.977.292	96,27	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	17.500.000	17.500.000	17.500.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Penataan Administrasi Kependudukan	99,85	Sangat Tinggi	49.380.000	49.380.000	49.304.425	99,85	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100,00	Sangat Tinggi	7.260.000	7.260.000	7.259.975	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	45.909.800	45.909.800	45.679.800	99,50	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	99,36	Sangat Tinggi	101.750.000	101.750.000	101.101.450	99,36	Sangat Tinggi
8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	95,56	Sangat Tinggi	15.330.000	15.330.000	14.649.950	95,56	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	99,50	Sangat Tinggi	38.785.000	38.785.000	38.590.000	99,50	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	99,60	Sangat Tinggi	1.124.760.000	1.124.760.000	1.120.262.275	99,60	Sangat Tinggi
11	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	100,00	Sangat Tinggi	2.530.000	2.530.000	2.530.000	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	99,83	Sangat Tinggi	35.430.000	35.430.000	35.370.050	99,83	Sangat Tinggi
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	100,00	Sangat Tinggi	6.710.000	6.710.000	6.710.000	100,00	Sangat Tinggi
14	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi
15	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	24.300.000	24.300.000	24.299.975	100,00	Sangat Tinggi
17	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		98,21	Sangat Tinggi	2.193.298.300	2.193.298.300	2.154.128.753	98,21	Sangat Tinggi

9. KECAMATAN SAWANGAN

Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang melaksanakan 11 (sebelas) urusan 17 (tujuh belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa ‘capaian kinerja program’ sebesar 104% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 98% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	17	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 422.020.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp.373.644.739,00 atau 98% dengan predikat kinerja **sangat tinggi** dengan perincian sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	14	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Kecamatan Sawangan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	11	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	6	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.214
EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM SKPD KECAMATAN SAWANGAN

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	111	Sangat Tinggi	59.470.000	59.470.000	54.590.816	89	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100	Sangat Tinggi	171.555.000	171.555.000	132.550.173	83	Tinggi
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	150	Sangat Tinggi	3.356.000	3.356.000	3.356.000	100	Sangat Tinggi
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100	Sangat Tinggi	7.020.000	7.020.000	7.019.950	100	Sangat Tinggi
5	Program peningkatan keberdayaan masyarakat membangun pedesaan	100	Sangat Tinggi	5.317.000	5.317.000	5.316.850	100	Sangat Tinggi
	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							
6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil	113	Sangat Tinggi	8.851.000	8.851.000	8.841.900	100	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Sangat Tinggi	10.336.000	10.336.000	10.335.900	100	Sangat Tinggi
	KEBUDAYAAN							
8	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100	Sangat Tinggi	12.300.000	12.300.000	12.300.000	100	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
9	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100	Sangat Tinggi	23.919.000	23.919.000	23.888.850	100	Sangat Tinggi
10	Program pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa	100	Sangat Tinggi	2.500.000	2.500.000	2.499.950	100	Sangat Tinggi
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
11	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100	Sangat Tinggi	21.750.000	21.750.000	21.749.950	100	Sangat Tinggi
	URUSAN OTDA, PEMDA, ADM. KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEG DAN PERSANDIAN							
12	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100	Sangat Tinggi	9.500.000	9.500.000	9.472.350	100	Sangat Tinggi
13	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100	Sangat Tinggi	39.673.500	39.673.500	35.310.450	89	Tinggi
	PERTANIAN							
14	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	100	Sangat Tinggi	2.550.000	2.550.000	2.489.950	98	Sangat Tinggi
	PERENCANAAN							
15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Sangat Tinggi	9.933.000	9.933.000	9.933.000	100	Sangat Tinggi
	SOSIAL							
16	program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100	Sangat Tinggi	3.670.000	3.670.000	3.669.800	100	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	SOSIAL							
17	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100	Sangat Tinggi	30.319.500	30.319.500	30.318.850	100	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	104	Sangat Tinggi	422.020.000	422.020.000	373.644.739	98	Sangat Tinggi

10. KECAMATAN CANDIMULYO

Kecamatan Candimulyo pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 8 (delapan) urusan dan 13 (tiga belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 97,12 dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 87,85% dengan predikat **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 462.472.000,-. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar 406.286.755,- atau sebesar 87,85% dengan predikat kinerja **Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	13	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor Pendorong tercapainya target kinerja Program pada SKPD Kecamatan Candimulyo adalah:

- 1) Ketersediaan tepat waktu.
- 2) Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan SKPD maupun instansi terkait.

Tabel II.215
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Candimulyo

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		Anggaran Tahun 2017	Target Anggaran Tahun 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	Predikat Kinerja			SPJ	%	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	91,75	Sangat Tinggi	77.800.000	17.602.500	71.381.940	92,00	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	79,23	Tinggi	228.000.000	34.022.000	180.652.815	79,23	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	4.000.000	1.038.500	4.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak							
4	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	18.870.000	6.590.500	18.870.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	0	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	26.802.000	2.126.000	26.802.000	100,00	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		Anggaran Tahun 2017	Target Anggaran Tahun 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	Predikat Kinerja			SPJ	%	Predikat Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
7	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	13.000.000	437.500	13.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	97,50	Sangat Tinggi	30.000.000	2.264.000	29.250.000	97,50	Sangat Tinggi
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa							
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	94,50	Sangat Tinggi	30.000.000	18.224.000	28.350.000	94,50	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	0	8.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Sosial							
11	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	99,60	Sangat Tinggi	5.000.000	0	4.980.000	99,60	Sangat Tinggi
	Urusan Wajib							
12	Program Perencanaan Pembangunan daerah	100,00	Sangat Tinggi	12.000.000	0	12.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pertanian							
13	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	100,00	Sangat Tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	97,12	Sangat Tinggi	462.472.000	86.305.000	406.286.755	87,85	Tinggi

11. KECAMATAN MERTOYUDAN

Kecamatan Mertoyudan pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan dan 19 (sembilan belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 96,80% dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 96% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	16	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 1.251.148.432,-. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar 1.206.802.752,- atau sebesar 96% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	17	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Mertoyudan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	18	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja Program pada SKPD Kecamatan Mertoyudan adalah:

- 1) Semakin berkurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan Mertoyudan;
- 2) Terbatasnya kemampuan aparatur dalam penguasaan/penggunaan perangkat teknologi informasi yang berbasis komputer
- 3) Belum optimalnya penggunaan standar operasional dan prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas.

Tabel II.216
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Mertoyudan

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,50	Sangat Tinggi	124.520.800	124.520.800	115.127.557	92,46	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	94,10	Sangat Tinggi	305.069.632	305.069.632	287.032.205	94,09	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	90,80	Tinggi	32.000.000	32.000.000	29.059.400	90,81	Tinggi
4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	14.999.850	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dlm Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	23.190.000	23.190.000	23.190.000	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	70,00	Sedang	20.807.000	20.807.000	14.567.000	70,01	Sedang
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Tinggi	15.200.000	15.200.000	15.200.000	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	6.000.000	6.000.000	5.999.500	99,99	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	95,50	Sangat Tinggi	34.661.000	34.661.000	33.111.000	95,53	Sangat Tinggi
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100,00	Sangat Tinggi	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,00	Sangat Tinggi
13	Program Penataan Administrasi Kependudukan	98,20	Sangat Tinggi	2.500.000	2.500.000	2.455.000	98,20	Sangat Tinggi
14	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	37.000.000	37.000.000	37.000.000	100,00	Sangat Tinggi
15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	99,00	Sangat Tinggi	592.200.000	592.200.000	586.084.000	98,97	Sangat Tinggi
16	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	99,20	Sangat Tinggi	3.000.000	3.000.000	2.977.250	99,24	Sangat Tinggi
17	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	100,00	Sangat Tinggi	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	Sangat Tinggi
18	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	100,00	Sangat Tinggi	3.000.000	3.000.000	2.999.990	100,00	Sangat Tinggi
19	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	100,00	Sangat Tinggi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		96,80	Sangat Tinggi	1.251.148.432	1.251.148.432	1.206.802.752	96,46	Sangat Tinggi

12. KECAMATAN TEMPURAN

Kecamatan Tempuran pada tahun 2017 melaksanakan 15 (lima belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 97,60% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 97,60% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 729.979.000,-. Realisasi Capaian Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar Rp. 712.458.686,- atau sebesar 97,60%, dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	15	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong sehingga capaian kinerja rendah adalah:

- 1) Manajemen pengawasan intern baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan dan direalisasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.
- 2) Disusunnya Dokumen KUA dan Prioritas serta Plafon Anggaran Tahun 2017 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan.

Tabel II.217
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Tempuran

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98,94	Sangat Tinggi	85.300.000	85.300.000	84.394.122	98,94	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,72	Sangat Tinggi	429.704.000	429.704.000	415.610.364	96,72	Sangat Tinggi
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	100,00	Sangat Tinggi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi
7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	Sangat Tinggi
8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100,00	Sangat Tinggi	11.225.000	11.225.000	11.225.000	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dlm Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	20.750.000	20.750.000	20.750.000	100,00	Sangat Tinggi
10	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi
13	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	99,95	Sangat Tinggi	25.000.000	25.000.000	24.987.500	99,95	Sangat Tinggi
14	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	96,49	Sangat Tinggi	71.500.000	71.500.000	68.991.700	96,49	Sangat Tinggi
15	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		97,60	Sangat Tinggi	729.979.000	729.979.000	712.458.686	97,60	Sangat Tinggi

13. KECAMATAN KAJORAN

Kecamatan Kajoran pada tahun 2017 melaksanakan 8 urusan dan 13 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 107,24% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 98,03% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 454.482.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 445.518.330,00 atau 98,03 % dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	13	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Kecamatan Kajoran, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	12	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.218
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Kajoran

NO .	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan pada semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	101,36	Sangat Tinggi	89.397.000	89.397.000	87.747.845	98,16	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87,50	Tinggi	195.749.000	195.749.000	188.574.485	96,33	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Perencanaan Pembangunan							
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	13.373.000	13.373.000	13.373.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	29.170.000	29.170.000	29.120.000	99,83	Sangat Tinggi
	Urusan Sosial							
6	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi

NO .	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100,00	Sangat Tinggi	30.000.000	30.000.000	29.910.000	99,70	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	98,03	Sangat Tinggi	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,00	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	11.993.000	11.993.000	11.993.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	16.400.000	16.400.000	16.400.000	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100,00	Sangat Tinggi	15.500.000	15.500.000	15.500.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pertanian							
13	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100,00	Sangat Tinggi	4.900.000	4.900.000	4.900.000	100,00	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		107,24	Sangat Tinggi	454.482.000	454.482.000	445.518.330	98,03	Sangat Tinggi

14. KECAMATAN KALIANGKRIK

Kecamatan Kaliangkrik pada tahun 2017 melaksanakan melaksanakan 2 (dua) urusan dan 11 (sebelas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 99,62% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 98,95% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	11	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 498.582.500,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 491.232.500,00 atau 98,95 % dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	11	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Kecamatan Kaliangkrik, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	11	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.219
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Kaliangkrik

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	96,33	Sangat Tinggi	92.159.000	92.159.000	86.970.800	96,33	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatitr	99,54	Sangat Tinggi	197.516.500	197.516.500	195.603.700	99,54	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	38.000.000	38.000.000	38.000.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknolgi Informasi	100,00	Sangat Tinggi	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100,00	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	52.257.000	52.257.000	52.256.000	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100,00	Sangat Tinggi	27.500.000	27.500.000	27.500.000	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	22.150.000	22.150.000	22.150.000	100,00	Sangat Tinggi
10	Program pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban & Keamanan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	Sangat Tinggi
11	Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	9.752.000	97,52	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		99.62	Sangat Tinggi	498.582.500	498.582.500	491.232.500	98,95	Sangat Tinggi

15. KECAMATAN BANDONGAN

Kecamatan Bandongan Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 15 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa ‘capaian kinerja program’ sebesar 97,36 % dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 85,93% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 505,353,000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 434,246,405,- atau 85,93 % dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	2	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Kecamatan Bandongan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	3	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	3	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	9	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong keberhasilan kinerja sangat tinggi dan tinggi adalah:

- 1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia sejumlah 17 (tujuh belas) pegawai.
- 2) Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang sesuai.
- 3) Ketersediaan Anggaran pada Kecamatan Bandongan sejumlah Rp. 505.353.000,- untuk tahun 2017.

Faktor penghambat pencapaian kinerja sangat rendah adalah:

- 1) Pembagian beban kerja tidak proporsional;
- 2) Tidak terdapat pembagian tupoksi yang jelas di dalam struktur Organisasi di Kecamatan Bandongan;
- 3) Kurangnya kesadaran PPTK akan tugas dan tanggungjawab dalam setiap program/kegiatan tahunan;
- 4) Tidak diadakan koordinasi internal seluruh staf dan pejabat Kecamatan Bandongan dalam rangka evaluasi kerja dan tukar informasi pada setiap sub bagian dan /atau seksi;
- 5) Kurangnya kemampuan manajemen keuangan
- 6) Kurangnya konsistensi penyusun dalam menyusun indikator, target kinerja dalam Renstra, Renja maupun RKA dan DPA sebagai suatu dokumen perencanaan yang linier.

Tabel II.220
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Bandongan

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Semua SKPD							
1	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	89,29	Tinggi	2.780.200	2.780.200	2.780.050	99,99	Tinggi
2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	81,00	Tinggi	18.470.000	18.470.000	18.470.000	100,00	Rendah
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	117,00	Sangat Tinggi	10.985.000	10.985.000	10.985.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	86,67	Tinggi	4.503.000	4.503.000	4.480.000	99,49	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	96,67	Sangat Tinggi	2.400.000	2.400.000	2.270.000	94,58	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	100,00	Sangat Tinggi	2.500.000	2.500.000	2.480.000	99,20	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	100,00	Sangat Tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,64	Sangat Tinggi	136.633,800	136.633,800	122.809.405	89,88	Tinggi
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	96,36	Sangat Tinggi	252.725.000	252.725.000	233.652.150	92,45	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	2.798.000	2.798.000	2.798.000	100,00	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
11	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	95,07	Sangat Tinggi	23.500.000	23.500.000	3.498.000	14,89	Sangat Rendah
13	Program Mengintegrasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi	1.425.000	1.425.000	1.415.000	99,30	Sangat Tinggi
14	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	10.500.000	10.500.000	10.497.800	99,98	Sangat Tinggi
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,88	Sangat Tinggi	30.133.000	30.133.000	12.111.000	40,19	Sangat Rendah
TOTAL RATA-RATA		97,36	Sangat Tinggi	505.353.000	505.353.000	434.246.405	85,93	Tinggi

16. KECAMATAN WINDUSARI

Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang melaksanakan 8 (delapan) urusan dan 17 (tujuh belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, menunjukkan bahwa 'capaian kinerja program' sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 84,45% dengan predikat **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	17	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp.511.779.000,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp.432.201.221,- atau 84,45% dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	11	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	4	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	2	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Windusari, sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	11	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	6	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.221
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Windusari

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat tinggi	56.487.000	56.487.000	53.003.721	93,83	Sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat tinggi	253.183.000	253.183.000	186.585.000	79,34	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat tinggi	6.385.000	6.385.000	5.025.000	78,70	Tinggi
	Urusan Kesehatan							
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00	Sangat tinggi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	Sangat tinggi
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
5	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100,00	Sangat tinggi	22.150.000	22.150.000	22.150.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100,00	Sangat tinggi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	Sangat tinggi
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat tinggi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	Sangat tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
8	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100,00	Sangat tinggi	38.028.000	38.028.000	28.916.250	76,04	Tinggi
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat tinggi	13.710.000	13.710.000	13.710.000	100,00	Sangat tinggi
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100,00	Sangat tinggi	27.400.000	27.400.000	25.759.750	94,01	Sangat tinggi
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa							
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	100,00	Sangat tinggi	36.125.000	36.125.000	27.679.000	76,62	Tinggi
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat tinggi	7.811.000	7.811.000	7.811.000	100,00	Sangat tinggi
13	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100,00	Sangat tinggi	24.500.000	24.500.000	18.571.500	73,00	Sedang
	Urusan Sosial							
14	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100,00	Sangat tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat Tinggi
15	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100,00	Sangat tinggi	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
16	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100,00	Sangat tinggi	4.000.000	4.000.000	2.990.000	74,75	Sedang
	Urusan Pertanian							
17	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	100,00	Sangat tinggi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,00	Sangat tinggi	511.779.000	511.779.000	432.201.221	84,45	Tinggi

17. KECAMATAN SECANG

Kecamatan Secang melaksanakan 10 (sepuluh) urusan dan 18 (delapan belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 97,03% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 95,27% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	17	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 1.356.379.020,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 1.145.066.706,- atau 95,27% dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Kecamatan Secang, sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (RP)
1.	16	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	2	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	4	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah :

- 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif masuk predikat sangat tinggi (100%) kegiatan yang dilaksanakan maupun SPJ masuk sesuai dengan anggaran kas triwulan ke tiga.
- 2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan predikat sangat tinggi (100%) kegiatan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan maupun SPJ masuk sesuai dengan anggaran kas triwulan ke tiga.
- 3) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah predikatnya juga tinggi (100%) kegiatan sesuai dengan rencana yang dilaksanakan.
- 4) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Masuk Predikat sangat Tinggi (100%) kegiatannya dilaksanakan ditriwulan I bulan Januari samapi dengan April 2017 dan Sesuai dengan perencanaan di Kelurahan Secang.
- 5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Masuk predikat Sangat tinggi (100%) kegiatan dilaksanakan dengan persiapan dan kerjasama yang tertib tepat waktunya.
- 6) Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa memperoleh predikat sangat tinggi (100%) kegiatan sudah dilaksanakan di triwulan I bulan Januari sampai dengan Pebruari 2017.

Faktor penghambat dalam capaian kinerja adalah :

- 1) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan masuk dalam predikat sangat rendah (78,25%) anggaran kegiatan keluar daerah tidak terpakai karena saat acara kegiatan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Secang dalam keadaan sakit mendadak sehingga tidak bisa ikut dan tidak bisa ter SPJ kan.
- 2) Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan terserah 75,54 % dengan adanya OPD baru, untuk belanja honorarium penatausahaan keuangan Kelurahan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya, yang bisa dicairkan/dilaksanakan kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerima pembantu.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatannya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional tercapai 68,16 % karena adanya penggantian kendaraan/ mobil dinas (Camat) yang baru, sehinga belanja pemeliharaan mobil Dinas tidak dicairkan.

Tabel II.222
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Secang

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,38	Sangat Tinggi	120.913.400	120.913.400	108.151.933	89,45	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91,84	Sangat Tinggi	401.651.620	401.651.620	368.751.633	91,81	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	98,90	Sangat Tinggi	38.917.000	38.917.000	38.487.000	98,90	Sangat Tinggi
5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	98,00	Sangat Tinggi	30.443.000	30.443.000	29.493.000	96,88	Sangat Tinggi
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	93,00	Sangat Tinggi	36.529.000	36.529.000	33.414.000	91,47	Sangat Tinggi
	URUSAN Pemberdayaan Masyarakat Desa							
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	98,50	Sangat Tinggi	585.905.000	585.905.000	430.255.000	73,43	Sedang
8	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	99,71	Sangat tinggi	34.500.000	34.500.000	34.400.000	99,71	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100,00	Sangat Tinggi	25.400.000	25.400.000	25.400.000	100	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak							
10	Program Peningkatan Peran serta dan Kesejahteraan Jender dalam Pembangunan	78,25	Tinggi	22.150.000	22.150.000	17.150.000	77,43	Tinggi
	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
11	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Kondusif	100,00	Sangat Tinggi	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100	Sangat Tinggi
	Urusan Kebudayaan							
12	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	Sangat Tinggi	10.100.000	10.100.000	10.100.000	100	Sangat Tinggi
	Urusan Sosial							
13	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100,00	Sangat Tinggi	6.300.000	6.300.000	6.300.000	100	Sangat Tinggi
14	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	98,00	Sangat Tinggi	9.680.000	9.680.000	9.274.500	95,81	Sangat Tinggi
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
15	Program 1 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	Sangat Tinggi
	Urusan Kearsipan							
16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga							
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	100,00	Sangat Tinggi	4.610.000	4.610.000	4.609.640	99,99	Sangat Tinggi
	Urusan Kesehatan							
18	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi	6.280.000	6.280.000	6.280.000	100	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		97,03	Sangat tinggi	1.356.379.020	1.356.379.020	1.145.066.706	95,27	Sangat Tinggi

18. KECAMATAN TEGALREJO

Kecamatan Tegalrejo pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 15 (lima belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 100% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 94,39% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 522.295.750,-. Realisasi Capaian Anggaran sebesar Rp. 492.992.250,- atau 94,39%, dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	15	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong sehingga capaian kinerja tinggi adalah:

- 1) Pembagian beban kerja sudah proporsional.
- 2) Adanya kesadaran PPTK akan tugas dan tanggungjawab dalam setiap program/kegiatan tahunan.
- 3) Ketersediaan dana tepat waktu.
- 4) Tercukupinya sarana prasarana pendukung.
- 5) Sumber Daya Manusia (SDM) cukup memadai.

Tabel II.223
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Tegaltrejo

NO	URUSAN/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:	100	Sangat tinggi	87.500.000	87.500.000	84.329.000	96	Sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.	100	Sangat tinggi	255.521.000	255.521.000	230.906.000	90	Sangat tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	100	Sangat tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	Sangat tinggi
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Sangat tinggi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100	Sangat tinggi
5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100	Sangat tinggi	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100	Sangat tinggi
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi	100	Sangat tinggi	38.659.750	38.659.750	37.859.750	98	Sangat tinggi
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100	Sangat Tinggi
8	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100	Sangat tinggi	29.930.000	29.930.000	29.930.000	100	Sangat Tinggi

NO	URUSAN/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9
9	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/ keagamaan	100	Sangat tinggi	5.000.000	5.000.000	4.990.000	100	Sangat tinggi
10	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100	Sangat tinggi	5.000.000	5.000.000	4.992.500	100	Sangat tinggi
11	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan serta Etika	100	Sangat tinggi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	Sangat tinggi
12	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	100	Sangat tinggi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	Sangat tinggi
13	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100	Sangat tinggi	24.400.000	24.400.000	23.700.000	97	Sangat tinggi
14	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa	100	Sangat tinggi	20.285.000	20.285.000	20.285.000	100	Sangat tinggi
15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100	Sangat tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	Sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		100	Sangat tinggi	522.295.750	522.295.750	492.992.250	94,39	Sangat tinggi

19. KECAMATAN PAKIS

Kecamatan Pakis pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 16 (enam belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **99,05%** dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **99,05%** dengan predikat kinerja **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	16	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 531.398.000,- dengan realisasi sebesar Rp.510.560.436,- atau **99,05 %**, dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	16	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	16	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja Tidak mencapai 100 % adalah:

- 1) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dibayarkan sesuai tagihan rekening.
- 2) Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional terdapat anggaran yang tidak dapat dibayarkan yaitu Anggaran BBM untuk Camat yang sedang menjalankan cuti menunaikan ibadah haji dan pemeliharaan mobil karena kondisi masih baru sehingga biaya pemeliharaan dapat diefisiensi.

Tabel II.224
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Pakis

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,79	Sangat Tinggi	68.167.000	68.167.000	63.254.400	92,79	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur.	92,10	Sangat Tinggi	200.819.000	200.819.000	184.957.300	92,10	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	100	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100	Sangat Tinggi	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	Sangat Tinggi
5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.	99,94	Sangat Tinggi	55.273.000	55.273.000	55.242.250	99,94	Sangat Tinggi
6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	99,96	Sangat Tinggi	80.743.000	80.743.000	80.710.486	99,96	Sangat Tinggi
7	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	100	Sangat Tinggi	6.835.000	6.835.000	6.835.000	100	Sangat Tinggi
8	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.	100	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	Sangat Tinggi
9	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100	Sangat Tinggi	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100	Sangat Tinggi	22.150.000	22.150.000	22.150.000	100	Sangat Tinggi
11	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.	100	Sangat Tinggi	6.623.000	6.623.000	6.623.000	100	Sangat Tinggi
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100	Sangat Tinggi
13	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	100	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	Sangat Tinggi
14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100	Sangat Tinggi	9.788.000	9.788.000	9.788.000	100	Sangat Tinggi
15	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100	Sangat Tinggi	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100	Sangat Tinggi
16	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100	Sangat Tinggi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		99,05	Sangat Tinggi	531.398.000	531.398.000	510.560.436	99,05	Sangat Tinggi

20. KECAMATAN GRABAG

Kecamatan Grabag pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 10 (sepuluh) urusan dan 14 (empat belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 99,84% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 99,62% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	14	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 944.263.000,-. Realisasi Capaian Anggaran 910.045.828,- atau 99,62% dengan predikat **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	14	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kecamatan Grabag, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/ PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	14	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program pada Kecamatan Grabag adalah sebagai berikut:

- 1) Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur belum sesuai dengan kebutuhan minimal atau kondisi yang ideal.
- 2) Sarana dan prasarana dalam pelayanan yang belum sesuai dengan kebutuhan minimal atau kondisi yang ideal.

- 3) Untuk beberpa kegiatan, terdapat realisasi harga yang lebih rendah dari indeks (di bawah indeks harga yang telah ditentukan).

Adapun saran tindak lanjut dalam upaya meningkatkan ketercapaian target kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan aparatur kecamatan dan sistem kerja guna mendorong peran aktif aparatur kecamatan dalam mendorong pelayanan prima.
- 2) Pemenuhan sarana dan prasarana guna optimalisasi Kecamatan dalam mendorong percepatan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kecamatan.
- 4) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan untuk mengoptimalkan strategi pemanfaatan potensi kewilayahan.

Tabel II.225
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Grabag

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB							
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	4.999.850	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial							
3	Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	28.390.000	28.390.000	28.190.000	99,30	Sangat Tinggi
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	100,00	Sangat Tinggi	94.460.000	94.460.000	94.169.000	99,69	Sangat Tinggi
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa							

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	100,00	Sangat Tinggi	25.040.000	25.040.000	25.040.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PILIHAN							
	Urusan Pilihan Pertanian							
7	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100,00	Sangat Tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pilihan Perindustrian							
8	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	100,00	Sangat Tinggi	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	Sangat Tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN							
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan							
9	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	98,75	Sangat Tinggi	124.788.000	124.788.000	120.583.033	93,94	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	531.535.000	531.535.000	502.029.170	95,51	Sangat Tinggi
11	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	7.999.975	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	49.050.000	49.050.000	49.050.000	100,00	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan							
13	Program Pengembangan Data / Informasi	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan							
14	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	40.000.000	40.000.000	39.984.800	99,96	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		99,84	Sangat Tinggi	944.263.000	944.263.000	910.045.828	96,62	Sangat Tinggi

21. KECAMATAN NGABLAK

Kecamatan Ngablak pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 19 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **96,40%** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	19	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 535.172.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 515.907.947,-. atau **96,40%**, dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	19	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Kecamatan Ngablak, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	19	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.226
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan NGABLAK

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	78.860.000	78.860.000	73.636.113	93,38	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	148.267.000	148.267.000	135.591.734	91,45	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	7.999.500	99,99	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100,00	Sangat Tinggi	3.000.000	3.000.000	2.980.000	99,33	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	100,00	Sangat Tinggi	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	Sangat Tinggi
7	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	Sangat Tinggi	6.150.000	6.150.000	6.149.500	99,99	Sangat Tinggi
8	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100,00	Sangat Tinggi	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	19.000.000	19.000.000	18.070.000	95,11	Sangat Tinggi

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan kebangsaan	100,00	Sangat Tinggi	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	Sangat Tinggi
11	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100,00	Sangat Tinggi	17.795.000	17.795.000	17.595.000	98,88	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	16.030.000	16.030.000	16.028.000	99,99	Sangat Tinggi
13	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	Sangat Tinggi	9.000.000	9.000.000	8.999.900	100,00	Sangat Tinggi
14	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	100,00	Sangat Tinggi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	Sangat Tinggi
15	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	100,00	Sangat Tinggi	6.150.000	6.150.000	6.150.000	100,00	Sangat Tinggi
16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00	Sangat Tinggi
17	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100,00	Sangat Tinggi	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	Sangat Tinggi
18	Program : Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan	100,00	Sangat Tinggi	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	Sangat Tinggi
19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100,00	Sangat Tinggi	59.140.000	59.140.000	59.069.400	99,88	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,00	Sangat Tinggi	535.172.000	535.172.000	515.907.947	96,40	Sangat Tinggi

D. BADAN

1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

BPBD pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 9 (sembilan) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 117,08% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 90,40% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 4.737.285.000,-. Realisasi capaian anggaran sebesar Rp. 4.163.597.697,- atau sebesar **90,40%**, dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	4	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	5	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	4	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong sehingga capaian kinerja rendah adalah:

1. Manajemen pengawasan intern baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sudah berjalan sinergis.
2. Adanya kesadaran PPTK akan tugas dan tanggungjawab dalam setiap program/kegiatan tahunan.
3. Ketersediaan dana tepat waktu.
4. Tercukupinya sarana prasarana pendukung.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) cukup memadai.

Tabel II.227
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	120,89	Sangat Tinggi	361.711.000	361.711.000	320.720.348	88,67	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	98,34	Sangat Tinggi	792.560.000	792.560.000	655.356.050	82,69	Tinggi
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	94,00	Sangat Tinggi	80.000.000	80.000.000	75.206.430	94,01	Sangat Tinggi
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	Sangat Tinggi	16.366.000	16.366.000	14.240.840	87,01	Tinggi
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	121	Sangat Tinggi	73.930.000	73.930.000	68.589.325	92,78	Sangat Tinggi
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	200,00	Sangat Tinggi	8.275.000	8.275.000	7.664.000	92,62	Sangat Tinggi
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	100,00	Sangat Tinggi	70.000.000	70.000.000	62.026.798	88,61	Tinggi
8	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	119,15	Sangat Tinggi	3.241.914.000	3.241.878.000	2.868.419.536	88,48	Tinggi
9	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	100,00	Sangat Tinggi	92.529.000	92.529.000	91.374.370	98,75	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	117,08	Sangat Tinggi	4.737.285.000	4.737.249.000	4.163.597.697	90,40	Tinggi

2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA DAN LITBANGDA)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 3 urusan dan 15 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 94,42% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	15	$X \geq 91\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 6.077.139.960,-. Realisasi anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 5.737.8009.715,- atau 94,42% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	15	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.228
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan pada semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	469.980.000	469.980.000	464.010.303	98,73	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	702.209.000	702.209.000	660.689.363	94,09	Sangat Tinggi
	Urusan Perencanaan Pembangunan							
1	Program Pengembangan Perumahan	100,00	Sangat Tinggi	92.553.750	92.553.750	88.290.934	95,39	Sangat Tinggi
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	100,00	Sangat Tinggi	107.640.000	107.640.000	100.842.653	93,69	Sangat Tinggi
3	Program Perencanaan Tata Ruang	100,00	Sangat Tinggi	442.740.000	442.740.000	417.071.687	94,20	Sangat Tinggi
4	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100,00	Sangat Tinggi	146.427.000	146.427.000	141.054.677	96,33	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Data/Informasi	100,00	Sangat Tinggi	788.890.460	788.890.460	742.520.500	94,12	Sangat Tinggi
6	Program Kerjasama Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi	175.000.000	175.000.000	163.284.331	93,31	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	336.756.000	336.756.000	320.109.373	95,06	Sangat Tinggi
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	1.294.817.000	1.294.817.000	1.189.921.559	91,90	Sangat Tinggi
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100,00	Sangat Tinggi	314.448.000	314.448.000	308.569.155	98,13	Sangat Tinggi
10	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	100,00	Sangat Tinggi	807.222.000	807.222.000	760.384.220	94,20	Sangat Tinggi
11	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	100,00	Sangat Tinggi	53.758.750	53.758.750	50.319.000	93,60	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Otda, Pum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
12	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	238.523.000	238.523.000	228.371.215	95,74	Sangat Tinggi
13	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100,00	Sangat Tinggi	106.175.000	106.175.000	102.370.745	96,42	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,00	Sangat Tinggi	6.077.139.960	6.077.139.960	5.737.809.715	94,42	Sangat Tinggi

3. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (BKPPD)

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada tahun 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan dan 7 (tujuh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 100,73% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 86,45% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$X \geq 91\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 7.863.020.795,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 6.797.504.823,- atau 86,45% dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	0	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	7	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.229
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	104,52	Sangat Tinggi	354.558.970	354.558.970	348.242.406	98,22	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Sangat Tinggi	637.203.250	637.203.250	571.279.616	89,65	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	Sangat Tinggi	25.559.000	25.559.000	25.029.000	97,93	Sangat Tinggi
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian							
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	Sangat Tinggi	70.645.000	70.645.000	70.626.300	99,97	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	101,42	Sangat Tinggi	2.613.667.875	2.613.667.875	2.596.282.939	99,23	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	98,32	Sangat Tinggi	2.825.791.200	2.825.791.200	1.890.359.630	89,87	Tinggi
7	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian	100,06	Sangat Tinggi	1.335.595.500	1.335.595.500	1.295.684.932	97,01	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,73	Sangat Tinggi	7.863.020.795	7.863.020.795	6.797.504.823	86,45	Tinggi

4. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (BPPKAD)

Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah pada tahun 2017 melaksanakan 3 urusan dan 6 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 88,51% dengan predikat **tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 82,74% dengan predikat **tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	5	$X \geq 91\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 57.592.040.330,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 47.649.618.806,- atau 82,74% dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	3	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	0	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	6	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.230
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENANAMAN MODAL							
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (Aset Daerah)	40,00	Sangat Rendah	132.556.000	132.556.000	44.752.125	33,80	Sangat Rendah
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							
	BIDANG PERENCANAAN							
2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	7.000.000	7.000.000	6.614.150	94,49	Sangat Tinggi
	BIDANG KEUANGAN							
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94,40	Sangat Tinggi	866.553.000	866.553.000	712.235.567	82,19	Tinggi
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97,84	Sangat Tinggi	39.616.537.000	39.616.537.000	31.502.970.619	79,52	Tinggi
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	142.900.000	142.900.000	131.111.794	91,75	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	98,85	Sangat Tinggi	16.826.494.330	16.826.494.330	15.251.934.551	90,64	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	88,51	Tinggi	57.592.040.330	57.592.040.330	47.649.618.806	82,74	Tinggi

E. DINAS

1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (DISDIKBUD)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 7 (tujuh) urusan dan 21 (dua puluh satu) Program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 2 aspek yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 101,35% dengan predikat **‘sangat tinggi’** sementara capaian kinerja anggaran sebesar 92,25% dengan predikat **‘sangat tinggi’**

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

NO.	JUMLAH KEGIATAN	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	14	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	4	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 239.389.196.612, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 220.824.434.807,-, atau 92,25% dengan predikat kinerja **“sangat tinggi”**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD tahun 2017, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	14	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	4	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	2	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	2	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	7	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	12	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.231

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
	PENDIDIKAN							
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	290,82	Sangat Tinggi	1.190.000.000	1.190.000.000	989.958.107	83,19	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	94,25	Sangat Tinggi	4.038.141.600	4.038.141.600	3.685.466.996	91,27	Sangat Tinggi
3	Program peningkatan disiplin aparatur	73,85	Sedang	360.000.000	360.000.000	335.109.860	93,09	Sangat Tinggi
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	25.000.000	25.000.000	24.499.350	98,00	Sangat Tinggi
5	Program Pendidikan anak usia dini	42,86	Sangat Rendah	728.200.335	728.200.335	678.668.041	93,20	Sangat Tinggi
6	Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	95,79	Sangat Tinggi	197.466.972.597	197.466.972.597	181.276.768.057	91,80	Sangat Tinggi
7	Program Pendidikan Menengah	0,00	Sangat Rendah	0	0	0	0,00	Sangat Rendah
8	Program Pendidikan Non Formal	40,00	Sangat Rendah	1.970.845.000	1.970.845.000	1.720.538.190	87,30	Tinggi
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan	105,42	Sangat Tinggi	4.253.586.700	4.253.586.700	4.113.854.470	96,71	Sangat Tinggi
10	Program Pendidikan Tinggi	0,00	Sangat Rendah	0	0	0	0,00	Sangat Rendah
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	114,29	Sangat Tinggi	22.483.168.380	22.483.168.380	21.680.877.876	96,43	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
12	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	300,00	Sangat Tinggi	250.000.000	250.000.000	244.509.750	97,80	Sangat Tinggi
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
13	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	50.000.000	50.000.000	49.881.800	99,76	Sangat Tinggi
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
14	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	80,68	Tinggi	150.000.000	150.000.000	130.087.310	86,72	Tinggi
15	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	100,00	Sangat Tinggi	180.000.000	180.000.000	121.222.770	67,35	Sedang
16	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	100,00	Sangat Tinggi	310.000.000	310.000.000	303.430.710	97,88	Sangat Tinggi
	KEBUDAYAAN							
17	Program Pengembangan Nilai Budaya	90,69	Sangat Tinggi	2.294.147.000	2.294.147.000	2.115.687.395	92,22	Sangat Tinggi
18	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	87,50	Tinggi	288.883.000	288.883.000	268.698.020	93,01	Sangat Tinggi
19	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	91,07	Sangat Tinggi	1.160.652.000	1.160.652.000	1.124.070.525	96,85	Sangat Tinggi
	KEUANGAN							

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat tinggi	2.014.600.000	2.014.600.000	1.787.090.700	88,71	Tinggi
	KEPEGAWAIAN							
21	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	120,83	Sangat Tinggi	175.000.000	175.000.000	174.014.880	99,44	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		101,34	Sangat Tinggi	239.389.196.612	239.389.196.612	220.824.434.807	92,25	Sangat Tinggi

2. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan dan 9 (sembilan) Program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 2 aspek yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 94,18 dengan predikat **‘sangat tinggi’** sementara capaian kinerja anggaran sebesar 21,56% dengan predikat **‘sangat rendah’**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 8,318,454,350, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,793,381,754,-, atau 21,56% dengan predikat kinerja **“sangat rendah”**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara rinci, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	5	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor penghambat pencapaian kinerja sangat rendah adalah :

- 1) Kegiatan Pengadaan Tanah dialokasikan Rp. 6.160.872.000 belum dapat dilaksanakan karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terkait pengukuran awal sebelum appraisal
 - b. Konsultasi publik atas rencana pengadaan tanah sesuai lokasi tanah yang dipilih.
 - c. Penganggaran biaya pengukuran awal sebelum appraisal guna memastikan luasan tanah yang akan dilakukan pembayaran.
 - d. Melakukan sinergisitas program kegiatan yang dirancang dalam masterplan pengembangan Perpustakaan dengan rencana program kegiatan yang direncanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tabel II.232

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN 1 Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	130	Sangat tinggi	311,733,000	311,733,000	265,659,687	85.22	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80.95	Tinggi	6,524,543,500	6,524,543,500	296,473,427	4.54	Sangat Rendah
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	Sangat tinggi	5,000,000	5,000,000	4,658,865	93.18	Sangat Tinggi
4	Program Pengembangan budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	103.38	Sangat tinggi	993,336,150	993,336,150	754,904,420	76.00	Tinggi
5	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100	Sangat tinggi	22,814,000	22,814,000	22,248,900	97.52	Sangat Tinggi
6	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	100	Sangat tinggi	211,000,000	211,000,000	208,131,400	98.64	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	100	Sangat tinggi	231,877,700	231,877,700	223,986,000	96.60	Sangat Tinggi
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Sangat tinggi	14,650,000	14,650,000	14,282,050	97.49	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	33.33	Sangat rendah	3,500,000	3,500,000	3,037,005	86.77	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		94.18	Sangat tinggi	8,318,454,350	8,318,454,350	1,793,381,754	21.56	Sangat Rendah

3. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 melaksanakan 3 (tiga) urusan dan 7 (tujuh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 94,91% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 94,91% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp 10.221.263.175,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 9.651.110.341,-. atau 94,91% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut :

No.	Jumlah Program	Hasil Analisis/Penilaian Realisasi Kinerja Dan Anggaran (Rp)
1.	7	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.233

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	93,52	Sangat Tinggi	551.696.600	551.696.600	515.938.474	93,52	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	92,86	Sangat Tinggi	5.190.278.100	5.190.278.100	4.819.461.903	92,86	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	97,64	Sangat Tinggi	22.000.000	22.000.000	21.480.500	97,64	Sangat Tinggi
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	96,92	Sangat Tinggi	3.118.832.500	3.118.832.500	3.022.894.657	96,92	Sangat Tinggi
5	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	90,10	Sangat Tinggi	355.087.000	355.087.000	319.922.380	90,10	Sangat Tinggi
6	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	96,78	Sangat Tinggi	853.368.975	853.368.975	825.865.547	96,78	Sangat Tinggi
	URUSAN STATISTIK							
7	Program Pengembangan Data Informasi / Statistik Daerah	96,57	Sangat Tinggi	130.000.000	130.000.000	125.546.880	96,57	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		94,91	Sangat Tinggi	10.221.263.175	10.221.263.175	9.651.110.341	94,91	Sangat Tinggi

4. SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

Satpol PP dan PK pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 10 (sepuluh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 125,36% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 93,61% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 11.156.295.180,-. Realisasi capaian anggaran sebesar Rp. 10.443.228.709,- atau 93,61%, dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Satpol PP dan PK, sebagai berikut:, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	7	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong sehingga capaian kinerja tinggi adalah:

- 1) Pembagian beban kerja sudah proporsional;
- 2) Manajemen pengawasan intern baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sudah berjalan sinergis;
- 3) Hanya ada 1 kegiatan yang capaian kinerjanya kurang dari 100%, yaitu kegiatan Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi). Hal ini disebabkan ada 1 subkegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, yaitu backup pengamanan eksekusi Plaza Muntilan.

Tabel II.234
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	107,38	Sangat Tinggi	262.092.500	262.092.500	253.746.856	96,82	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	539.431.000	539.431.000	472.440.883	87,58	Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	369.319.000	369.319.000	339.618.500	91,96	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	6.525.000	6.525.000	5.443.500	83,43	Tinggi
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	137,27	Sangat Tinggi	1.171.118.380	1.171.118.380	1.152.620.800	98,42	Sangat Tinggi
6	Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100,00	Sangat Tinggi	367.392.000	367.392.000	360.484.235	98,12	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	100,00	Sangat Tinggi	7.785.912.920	7.785.912.920	7.359.719.635	94,53	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
8	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	100,00	Sangat Tinggi	22.134.000	22.134.000	22.066.400	99,69	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100,00	Sangat Tinggi	395.390.000	395.390.000	377.261.400	95,42	Sangat Tinggi
10	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	61,07	Rendah	236.980.380	236.980.380	99.826.500	42,12	Sangat Rendah
TOTAL RATA-RATA		125,36	Sangat Tinggi	11.156.295.180	11.156.295.180	10.443.228.709	93,61	Sangat Tinggi

5. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 4 (empat) urusan dan 8 (delapan) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa ‘capaian kinerja program’ sebesar 102,8 % dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 91,18% dengan predikat **sangat tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	8	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp.1.973.105.800,- dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp. 1.799.005.437,- atau 91,18%% dengan predikat kinerja **sangat tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD DPMPTSP secara rinci, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	7	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	0	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

- 1) Adanya dukungan anggaran dari APBD.
- 2) Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.
- 3) Adanya dukungan SDM yang cukup memadai

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah:

- 1) Penetapan APBD yang tidak tepat waktu, sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terlambat.
- 2) Rata-rata, setiap pekerjaan dilaksanakan dalam waktu 1 th, sehingga target 100 % baru akan tercapai pada akhir tahun, karena dalam laporan Evaluasi Realisasi kinerja dibagi menjadi 4 (empat) Tribulan, maka pada umumnya capaian kinerja untuk tribulan I, II dan III masih rendah.
- 3) Adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaannya pada tribulan IV.

Tabel II.235
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

No	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124,72	Sangat Tinggi	252.521.000	252.521.000	241.263.892	95,54	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	472.839.000	472.839.000	417.237.456	88,24	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	9.419.400	94,19	sangat Tinggi
	URUSAN WAJIB							
4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100,00	Sangat Tinggi	507.051.000	507.051.000	435.653.834	85,92	Tinggi
5	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	99,80	Sangat Tinggi	545.594.800	545.594.800	514.745.705	94,35	Sangat Tinggi
6	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	100,00	Sangat Tinggi	52.500.000	52.500.000	51.790.375	98,65	Sangat tinggi
	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasin	100,00	Sangat Tinggi	49.600.000	49.600.000	47.503.875	95,77	Sangat Tinggi
8	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	97,83	Sangat Tinggi	83.000.000	83.000.000	81.390.900	98,06	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		102,79	Sangat Tinggi	1.973.105.800	1.973.105.800	1.799.005.437	91,18	Sangat Tinggi

6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan dan 12 (dua belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **108,01%** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **67,78 %** dengan predikat **Sedang**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	10	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.37.449.020.188,-, realisasi capaian anggaran sebesar Rp.25.382.634.623,- atau **67,78 %** dengan predikat kinerja **Sedang**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	10	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	10	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	2	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan adalah:

- 1) Terbatasnya SDM karena adanya Diklat teknis pegawai maupun Diklat PIM III dan PIM IV.
- 2) Sulitnya mencari lahan untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Saran Tindak Lanjut:

- 1) Memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi untuk memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak yang berjauhan, baik saat diklat maupun tugas luar.
- 2) Pendekatan kepada warga calon lokasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- 3) Memperbesar peran aktif masyarakat dalam mengurangi sampah dari sumbernya.
- 4) Memaksimalkan bantuan kerja supporting staf.
- 5) Menambah jam kerja dengan memanfaatkan anggaran lembur.

Tabel II.236
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Lingkungan Hidup

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	115,13	Sangat Tinggi	452.900.000	452.900.000	432.609.585	95,52	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	1.251.565.000	1.251.565.000	1.199.751.925	95,86	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	20.000.000	20.000.000	19.779.950	98,90	Sangat Tinggi
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	90,10	Tinggi	22.175.197.000	22.175.197.000	10.534.426.970	47,51	Sangat Rendah
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	152,44	Sangat Tinggi	2.803.304.500	2.803.304.500	2.672.013.500	95,32	Sangat Tinggi
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	109,09	Sangat Tinggi	3.095.115.587	3.095.115.587	3.063.405.487	98,98	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100,00	Sangat Tinggi	265.000.000	265.000.000	254.243.866	95,94	Sangat Tinggi
8	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	100,00	Sangat Tinggi	228.221.101	228.221.101	211.859.500	92,83	Sangat Tinggi
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	20.000.000	20.000.000	19.441.025	97,21	Sangat Tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100,00	Sangat Tinggi	359.726.000	359.726.000	356.118.590	99,00	Sangat Tinggi
11	Program Pengembangan Kapasitas dan Kemampuan Laboratorium Lingkungan	147,22	Sangat Tinggi	110.000.000	110.000.000	81.610.850	74,19	Sedang
12	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan	100,00	Sangat Tinggi	6.667.991.000	6.667.991.000	6.537.373.375	98,04	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	108,01	Sangat Tinggi	37.449.020.188	37.449.020.188	25.382.634.623	67,78	Sedang

7. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR)

DPUPR pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 6 (enam) urusan wajib dan 1 (satu) urusan pilihan dan 24 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **91,27%** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **82,81%** dengan predikat kinerja **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	23	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.365.140.922.163,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.302.355.605.394,- atau **82,81%** dengan predikat kinerja **Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	6	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	2	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD DPUPR, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	16	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	7	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong pencapaian kinerja adalah :

- 1) Memacu pelaksanaan pekerjaan dengan penambahan jam kerja / lembur

- 2) Pengawasan pekerjaan oleh pengawas dan penanggung jawab pekerjaan lebih intensif agar pekerjaan sesuai spesifikasi dan target fisik tercapai
- 3) Koordinasi ke ULP lebih diintensifkan, agar penyerahan dokumen pemenang lelang segera disampaikan ke SKPD
- 4) Diadakan rapat tiap bulan untuk pejabat struktural , PPKom, pengawas sebagai sarana monitoring dan mendorong capaian target pekerjaan

Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja adalah :

- 1) Adanya jadwal mundur pelaksanaan pengadaan/lelang di ULP.
- 2) Adanya review desain di beberapa paket kegiatan .
- 3) Pelimpahan berkas pemenang lelang dari ULP ke SKPD terlambat

Tabel II.237

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program DPU-PR

No	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB							
	PEKERJAAN UMUM							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	677.381.825	677.381.825	625.511.551	92,34	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	45.478.716.350	45.478.716.350	42.549.498.094	93,56	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	34.340.000	34.340.000	33.233.500	96,78	Sangat Tinggi
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	90,79	Sangat Tinggi	132.586.251.140	132.586.251.140	109.125.886.268	82,31	Tinggi
5	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	94,45	Sangat Tinggi	10.019.921.000	10.019.921.000	7.676.133.145	76,61	Tinggi
6	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	100,00	Sangat Tinggi	49.224.847.679	49.224.847.679	45.517.788.529	92,47	Sangat Tinggi
7	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	100,00	Sangat Tinggi	86.798.000	86.798.000	52.907.500	60,95	Rendah
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	100,00	Sangat Tinggi	1.119.787.550	1.119.787.550	1.076.628.206	96,15	Sangat Tinggi
9	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	100,00	Sangat Tinggi	365.644.000	365.644.000	356.405.100	97,47	Sangat Tinggi
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	99,24	Sangat Tinggi	35.024.614.549	35.024.614.549	28.731.007.483	82,03	Tinggi

No	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
11	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-paru dan R.S. Mata	15,00	Sangat Rendah	35.287.285.000	35.287.285.000	16.024.805.250	45,41	Sangat Rendah
12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	100,00	Sangat Tinggi	9.014.684.720	9.014.684.720	8.418.240.488	93,38	Sangat Tinggi
13	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100,00	Sangat Tinggi	42.500.000	42.500.000	41.525.800	97,71	Sangat Tinggi
14	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	100,00	Sangat Tinggi	929.911.000	929.911.000	805.981.311	86,67	Tinggi
15	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	100,00	Sangat Tinggi	143.375.000	143.375.000	139.839.738	97,53	Sangat Tinggi
	PERUMAHAN							
16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	100,00	Sangat Tinggi	140.000.000	140.000.000	137.861.500	98,47	Sangat Tinggi
	PENATAAN RUANG							
17	Program Perencanaan Tata Ruang	100,00	Sangat Tinggi	300.000.000	300.000.000	276.334.050	92,11	Sangat Tinggi
18	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100,00	Sangat Tinggi	287.150.000	287.150.000	231.244.669	80,53	Tinggi
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
19	Program Pengembangan Data / Informasi	50,00	Sangat Rendah	24.415.350	24.415.350	4.411.000	18,07	Sangat Rendah
20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	22.645.000	22.645.000	22.373.900	98,80	Sangat Tinggi
	LINGKUNGAN HIDUP							
21	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100,00	Sangat Tinggi	378.600.000	378.600.000	324.425.300	85,69	Tinggi

No	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
22	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	44.430.000	44.430.000	42.774.325	96,27	Sangat Tinggi
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	100,00	Sangat Tinggi	143.900.000	143.900.000	138.636.900	96,34	Sangat Tinggi
23	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	143.900.000	143.900.000	138.636.900	96,34	Sangat Tinggi
	URUSAN PILIHAN							
	PERDAGANGAN							
24	Program Peningkatan Sarana Perdagangan	41,00	Sangat Rendah	43.763.724.000	43.763.724.000	40.002.151.787	91,40	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		91,27	Sangat Tinggi	365.140.922.163	365.140.922.163	302.355.605.394	82,81	Tinggi

8. DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 4 (empat) urusan 21 (dua puluh satu) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **113,38 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **69,00 %** dengan predikat kinerja **Sedang**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	18	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.179.420.459.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.123.792.159.284,- atau **69,00 %** dengan predikat kinerja **Sedang**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	8	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	2	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Kesehatan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	9	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	11	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

- 1) Telah tersusunnya rencana kerja di tiap kegiatan.
- 2) Komitmen bersama pegawai Dinas Kesehatan untuk merealisasikan anggaran.

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja sangat rendah tidak terlaksananya kegiatan DAK Non Fisik Khususnya kegiatan Jampersal. Hal ini dikarenakan adanya regulasi penggunaan anggaran yang belum jelas.

Tabel II.238
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	186,20	Sangat Tinggi	761.219.000	761.219.000	673.017.858	88,41	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	201,92	Sangat Tinggi	4.453.596.963	4.453.596.963	4.003.594.715	89,90	Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92,98	Sangat Tinggi	145.695.000	145.695.000	136.857.110	93,93	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	25.000.000	25.000.000	24.454.900	97,82	Sangat Tinggi
	URUSAN WAJIB KESEHATAN							
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	110,54	Sangat Tinggi	7.982.912.400	7.982.912.400	7.501.539.235	93,97	Sangat Tinggi
6	Program upaya kesehatan masyarakat	94,50	Sangat Tinggi	15.104.878.321	15.104.878.321	8.793.474.775	58,22	Sedang
7	Program Pengawasan Obat dan Makanan	58,48	Sedang	110.000.000	110.000.000	106.005.660	96,37	Sangat Tinggi
8	Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	250,00	Sangat Tinggi	470.000.000	470.000.000	461.799.880	98,26	Sangat Tinggi
9	Program Perbaikan gizi masyarakat	100,00	Sangat Tinggi	700.934.000	700.934.000	667.208.229	95,19	Sangat Tinggi
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	103,70	Sangat Tinggi	347.200.000	347.200.000	340.181.780	97,98	Sangat Tinggi
11	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	86,90	Tinggi	1.728.244.000	1.728.244.000	1.472.861.889	85,22	Tinggi
12	Program Standarisasi pelayanan kesehatan	156,07	Sangat Tinggi	512.528.000	512.528.000	465.382.230	90,80	Sangat Tinggi
13	Program Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin	297,85	Sangat Tinggi	29.735.606.632	29.735.606.632	24.059.095.033	80,91	Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
14	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	116,67	Sangat Tinggi	19.375.345.463	19.375.345.463	15.367.221.606	79,31	Tinggi
15	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	100,00	Sangat Tinggi	50.000.000	50.000.000	35.625.400	71,25	Sedang
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	300,00	Sangat Tinggi	16.000.000	16.000.000	13.599.600	85,00	Tinggi
17	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	100,00	Sangat Tinggi	21.961.600	21.961.600	21.120.600	96,17	Sangat Tinggi
18	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak.	91,67	Sangat Tinggi	3.379.994.000	3.379.994.000	63.470.500	1,88	Sangat Rendah
19	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	75,26	Tinggi	94.472.601.621	94.472.601.621	59.561.083.484	63,05	Sedang
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	15.000.000	15.000.000	13.085.240	87,23	Tinggi
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
21	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	11.742.000	11.742.000	11.479.560	97,76	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		113,38	Sangat Tinggi	179.420.459.000	179.420.459.000	123.792.159.284	69,00	Sedang

9. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPRKP)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan dan 8 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 91,31% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	8	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang (S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 2.814.745.000,-. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar 2.570.104.650,- atau sebesar 91,31% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	3	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	5	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66 \leq X \leq 75,99$	Sedang S)
4.	0	$51 \leq X \leq 65,99$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD DPRKP , sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	3	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja Program pada SKPD DPRKP adalah adanya anggaran perubahan yang sudah bisa direalisasi dari bulan November sampai dengan Desember dengan keterbatasan waktu, maka ada beberapa yang belum terserap. Terdapat 21 pengadaan, baik pengadaan barang maupun jasa di anggaran perubahan sudah terealisasi semua.

Tabel II.239

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Wajib							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	sangat tinggi	256.113.675	256.113.675	216.421.594	84,50	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100,00	sangat tinggi	398.125.600	398.125.600	350.952.634	88,15	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	sangat tinggi	11.831.000	11.831.000	11.680.550	98,73	Tinggi
4	Program Pembangunan Perumahan	100,00	sangat tinggi	1.374.319.225	1.374.319.225	1.248.304.962	90,83	Tinggi
5	Program Lingkungan sehat Perumahan	100,00	sangat tinggi	353.400.500	353.400.500	332.796.900	94,17	sangat tinggi
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	sangat tinggi	11.355.000	11.355.000	9.899.700	87,18	Tinggi
7	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100,00	sangat tinggi	149.600.000	149.600.000	147.582.810	98,65	sangat tinggi
8	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	100,00	sangat tinggi	260.000.000	260.000.000	252.465.500	97,10	sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,00	sangat tinggi	2.814.745.000	2.814.745.000	2.570.104.650	91,31	sangat tinggi

10. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA (DISPARPORA)

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 4 (empat) urusan dan 11 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 81,04 % dengan predikat **Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 41,67% dengan predikat **Sangat Rendah**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	2	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 31.440.642.350,-. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar 13.100.031.404,- atau sebesar 41,67% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	5	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	4	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	3	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	4	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja Program pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengadaan Tanah dengan capaian kinerja sebesar 67,35%, dikarenakan luasan yang terbeli lebih kecil dari rencana, dari 13.800 m2

- menjadi 10.307 m². Selain itu nilai appraisal rendah, hanya Rp. 133.000,00 per m²;
- 2) Kegiatan Pengiriman Peserta Rakor Kepemudaan dengan capaian 70,19%, dikarenakan tidak ada pengiriman peserta Rakor ke propinsi, sehingga perjalanan luar daerah tidak telaksana;
 - 3) Kegiatan Upacara Hari Besar dengan capaian 53,24%, dikarenakan peringatan Hari Sumpah Pemuda Tingkat Propinsi tidak dilaksanakan di Kabupaten Magelang;
 - 4) Kegiatan Jambore Pemuda dan Pengiriman Bakti Pemuda Antar Propinsi dengan capaian 63,28%, Peserta dari Kab. Magelang Tidak Lolos seleksi di Tingkat Provinsi sehingga tidak mengirimkan ke Tingkat Nasional, hal ini mengakibatkan SPPD dalam Daerah dan beberapa rekening belanja lain tidak direalisasikan;
 - 5) Kegiatan Sarana Prasarana Olahraga dengan capaian 1,02%, pengadaan tanah tidak dilaksanakan karena SKRK dari DPU menyatakan bahwa tanah yang akan dibeli peruntukannya adalah untuk tanah pertanian dan tidak direkomendasikan didirikan bangunan;
 - 6) Kegiatan Penataan Kawasan Pariwisata tidak dapat dilaksanakan dikarenakan mengalami 2 (dua) kali gagal lelang.

Tabel II.240

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	489.668.000	489.668.000	421.671.245	86,11	Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86,11	Tinggi	2.813.181.500	2.002.120.220	2.002.120.220	71,17	Sedang
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	31.000.000	30.952.415	30.952.415	99,85	Sangat Tinggi
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga							
4	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	51,19	Rendah	466.000.000	363.081.262	363.081.262	77,91	Tinggi
5	Program peningkatan peran serta kepemudaan	29,17	Sangat Rendah	185.000.000	163.084.250	163.084.250	88,15	Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	91,67	Sangat Tinggi	2.411.675.000	2.361.452.800	2.361.452.800	97,92	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	100,00	Sangat Tinggi	15.697.815.000	1.492.046.306	1.492.046.309	9,50	Sangat Rendah
	Urusan Pariwisata							
8	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100,00	Sangat Tinggi	1.268.814.000	1.259.543.283	1.259.543.283	99,27	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
9	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	75,00	Sedang	7.699.158.850	4.677.806.135	4.677.806.135	60,76	Rendah
10	Program Pengembangan Kemitraan	58,33	Rendah	369.330.000	341.450.685	341.450.685	92,45	Sangat Tinggi
	Urusan Perencanaan Pembangunan							
11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	9.000.000	9.000.000	8.969.050	99,66	Sangat Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	81,04	Tinggi	31.440.642.350	13.190.205.356	13.100.031.404	41,67	Sangat Rendah

11. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS PPKB PPPA)

Dinsos PPKB PPPA pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 23 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **83,37 %** dengan predikat **Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **86,67 %** dengan predikat kinerja **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	15	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	4	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.9.686.038.235,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.8.395.172.340,- atau **86,67 %** dengan predikat kinerja **Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	11	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	10	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinsos PPKB PPPA, sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	12	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	4	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	7	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra dan Renja Dinsos PPKB PPPA adalah :

1. Terdapat beberapa kegiatan baru yang tidak direncanakan di dalam Renstra diusulkan dalam Renja.
2. Beberapa usulan baru di dalam Renstra merupakan kebijakan baru di bidang sosial, tetapi masih terdapat usulan dengan skala prioritas yang masih kurang.
3. Pencatatan dan pelaporan dari pelaksana kegiatan yang lamban, mengakibatkan terhambatnya proses pelaporan dan validitas data yang kurang.
4. Ada kegiatan yang dapat dilaksanakan setelah anggaran perubahan, sehingga pelaksanaan menjadi terlambat, yaitu kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana (Silpa DAK 2016) dan kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (Silpa DAK Non Fisik 2016).

Tindak Lanjut

1. Kegiatan baru bisa diusulkan dalam renja sepanjang terdapat dasar yang kuat dan merukan tindak lanjut suatu kebijakan atau merupakan kegiatan yang mendesak untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan.
2. Pengusulan kegiatan baru harus disertai bukti dukung kebijakan atau data yang valid, sehingga dapat diajukan kegiatan baru.
3. Dilakukan Penggabungan beberapa kegiatan yang sejenis untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas kegiatan.

Tabel II.241

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	52,08	Rendah	380.933.000	380.933.000	337.122.819	88,50	Tinggi
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	66,67	Sedang	1.257.599.000	1.257.599.000	767.553.847	61,03	Rendah
3	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	64.400.000	64.400.000	57.555.250	89,37	Tinggi
4	Program Keluarga Berencana	80,10	Tinggi	2.285.956.235	2.285.956.235	2.072.250.550	90,65	Tinggi
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	6.050.000	6.050.000	5.503.000	90,96	Tinggi
6	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	94,76	Sangat Tinggi	373.100.000	373.100.000	322.444.250	86,42	Tinggi
7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	89,60	Tinggi	2.139.176.000	2.139.176.000	1.992.813.325	93,16	Sangat Tinggi
8	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75,00	Sedang	74.300.000	74.300.000	74.299.400	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	88,33	Tinggi	863.444.000	863.444.000	716.621.170	83,00	Tinggi
10	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	98,81	Sangat Tinggi	360.000.000	360.000.000	313.815.030	87,17	Tinggi
11	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100,00	Sangat Tinggi	76.592.000	76.592.000	73.520.400	95,99	Sangat Tinggi

NO	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
12	Program Pelayanan Kontrasepsi	94,86	Sangat Tinggi	434.495.000	434.495.000	385.135.600	88,64	Tinggi
13	Program Pembinaan Anak Terlantar	100,00	Sangat Tinggi	100.000.000	100.000.000	97.259.345	97,26	Sangat Tinggi
14	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	74,13	Sedang	40.000.000	40.000.000	29.650.000	74,13	Sedang
15	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100,00	Sangat Tinggi	285.800.000	285.800.000	271.953.964	95,16	Sangat Tinggi
16	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100,00	Sangat Tinggi	284.395.000	284.395.000	267.500.170	94,06	Sangat Tinggi
17	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100,00	Sangat Tinggi	253.507.000	253.507.000	247.122.335	97,48	Sangat Tinggi
18	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	99,91	Sangat Tinggi	232.903.000	232.903.000	232.833.000	99,97	Sangat Tinggi
19	Program Pembinaan Panti Jompo	74,36	Sedang	20.000.000	20.000.000	15.399.950	77,00	Tinggi
20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	100,00	Sangat Tinggi	36.890.000	36.890.000	36.504.410	98,95	Sangat Tinggi
21	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	100,00	Sangat Tinggi	48.500.000	48.500.000	48.314.600	99,62	Sangat Tinggi
22	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	100,00	Sangat Tinggi	30.000.000	30.000.000	29.999.925	100,00	Sangat Tinggi
23	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100,00	Sangat Tinggi	37.998.000	37.998.000	34.149.310	89,87	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		83,37	Tinggi	9.686.038.235	9.686.038.235	8.395.172.340	86,67	Tinggi

12. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Magelang TA 2017 sebesar Rp 8.279.247.400,00 yang dijabarkan ke dalam 6 urusan dan program. Tingkat ketercapaian target kinerja akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja, secara total 100,74 % dengan status **sangat tinggi** dan perinciannya sebagai berikut :

NO.	JUMLAH KEGIATAN	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	13	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2017 sebesar Rp 7.799.539.000,00 dengan Realisasi Capaian Anggaran Rp. 7.075.653.222,00 atau 90,72 % dengan predikat kinerja **sangat tinggi** dan perinciannya sebagai berikut:

NO.	JUMLAH KEGIATAN	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	8	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	5	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, sebagai berikut:

No.	JUMLAH KEGIATAN	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	8	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Secara umum, tidak ada permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja fisik maupun penyerapan anggaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2017, hal ini terlihat dari capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapai. Hal ini dapat tercapai berkat komitmen bersama, etos kerja serta kerjasama yang baik pada internal SKPD maupun dengan pihak lain yang berkepentingan dan berperan dalam pencapaian kinerja serta melakukan pembenahan dan perbaikan serta meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait.

Tabel II.242

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	116,52	Sangat Tinggi	446.930.000	446.930.000	433.884.867	97,08	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,08	Sangat Tinggi	1.372.897.000	1.372.897.000	1.208.567.545	88,03	Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	94,23	Sangat Tinggi	39.759.000	39.759.000	35.363.330	88,94	Tinggi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	Sangat Tinggi	25.000.000	25.000.000	24.129.450	96,52	Sangat Tinggi
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	27.500.000	27.500.000	26.707.890	97,12	Sangat Tinggi
	KETENAGAKERJAAN							
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100,00	Sangat Tinggi	1.981.414.000	1.981.414.000	1.925.079.438	97,16	Sangat Tinggi
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	100,74	Sangat Tinggi	1.695.453.000	1.695.453.000	1.596.865.371	94,19	Sangat Tinggi
8	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	99,61	Sangat Tinggi	288.759.000	288.759.000	281.497.760	97,49	Sangat Tinggi
	KOPERASI & UKM							

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
9	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100,00	Sangat Tinggi	80.180.000	80.180.000	73.946.800	92,23	Sangat Tinggi
10	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	100,00	Sangat Tinggi	170.000.000	170.000.000	165.127.350	97,13	Sangat Tinggi
	PERINDUSTRIAN							
11	Program Penataan Struktur Industri	100,00	Sangat Tinggi	87.122.000	87.122.000	76.294.500	87,57	Tinggi
12	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	100,00	Sangat Tinggi	1.410.893.000	1.410.893.000	1.083.789.941	76,82	Tinggi
	TRANSMIGRASI							
13	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	84,90	Sangat Tinggi	173.632.000	173.632.000	144.398.980	83,16	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,74	Sangat Tinggi	7.799.539.000	7.799.539.000	7.075.653.222	90,72	Tinggi

13. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 5 (lima) urusan dan 15 (lima belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 97,45% dengan predikat **sangat tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 68,84% dengan predikat **sedang**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci, sebagai berikut :

No.	JUMLAH KEGIATAN	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	13	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 28.400.013.498,-. Realisasi Capaian Anggaran Rp.19.550.029.291,- atau 68,84% dengan predikat kinerja **tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	5	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	8	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indicator program
3.	6	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah:

- 1) Tertib secara administrasi
- 2) Mematuhi Rencana Kerja Operasional (RKO) yang sudah disusun oleh masing-masing PPTK
- 3) Mematuhi rencana penarikan anggaran kas setiap bulan

Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah:

- 1) Penetapan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2017 mengalami keterlambatan karena adanya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.
- 2) Sebagian kegiatan teknis yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan tergantung pada musim.

Tabel II.243
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
			PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,67	sangat tinggi	539.390.000	539.390.000	517.300.417	95,90	sangat tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100	sangat tinggi	1.564.476.000	1.564.476.000	1.203.500.319	76,93	tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	sangat tinggi	20.000.000	20.000.000	19.429.085	97,15	sangat tinggi
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	sangat tinggi	20.064.000	20.064.000	18.557.995	92,49	sangat tinggi
	URUSAN WAJIB							
	KETAHANAN PANGAN							
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100	sangat tinggi	1.152.767.500	1.152.767.500	1.045.311.160	90,68	tinggi
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	100	sangat tinggi	336.823.500	336.823.500	335.532.165	99,62	tinggi
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	sangat tinggi	45.000.000	45.000.000	42.696.840	94,88	tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
			PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
8	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100	sangat tinggi	27.207.800	27.207.800	27.097.450	99,59	sangat tinggi
9	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	100	sangat tinggi	25.774.000	25.774.000	23.716.135	92,02	sangat tinggi
	URUSAN PILIHAN							
	PERTANIAN							
10	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	100	sangat tinggi	918.332.400	918.332.400	780.066.510	84,94	tinggi
11	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	100	sangat tinggi	542.299.000	542.299.000	534.099.025	98,49	sangat tinggi
12	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	100	sangat tinggi	1.211.597.000	1.211.597.000	1.162.104.565	95,92	sangat tinggi
13	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	82,71	tinggi	21.012.321.098	21.012.321.098	12.862.150.190	61,21	rendah
14	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	82,98	tinggi	975.611.200	975.611.200	970.187.405	99,44	sangat tinggi
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	sangat tinggi	8.350.000	8.350.000	8.280.030	99,16	sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		97,49	sangat tinggi	28.400.013.498	28.400.013.498	19.550.029.291	68,84	sedang

14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Magelang TA 2017 sebesar Rp 8.279.247.400,00 yang dijabarkan ke dalam 2 urusan dan 4 program. Tingkat ketercapaian target kinerja program RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara total **91,85%** atau dengan predikat **Sangat Tinggi** dan perinciannya sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	1	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017 sebesar Rp. 8.279.247.400,00 Realisasi anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 6.674.771.528,00 maka prosentase realisasi capaian anggaran sebesar **80,62%** dengan status capaian **tinggi**. Perincian jumlah program sesuai status capaian realisasi anggaran per program adalah sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	1	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan capaian kinerja program pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	0	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	4	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.244

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN Semua SKPD							
1	Program Pelayanan Adm. Perkantoran	90,94	Tinggi	310.266.000	310.266.000	281.764.820	90,81	Tinggi
2	Program Pening. Sarpras Aparatur	87,18	Tinggi	1.349.575.020	1.349.575.020	1.170.071.751	86,70	Tinggi
3	Program Peningk. Pengembangan Sistem Pelaporan dan Kinerja	100,00	Sangat Tinggi	15.300.000	15.300.000,00	14.041.875	91,78	Sangat Tinggi
	URUSAN Kependudukan & Capil							
4	Program Penataan Administrasi Kependudukan	89,26	Tinggi	6.604.106.380	6.604.106.380	5.208.893.082	78,87	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		91,85	Sangat Tinggi	8.279.247.400	8.279.247.400	6.674.771.528	80,62	Tinggi

15.DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DISPERMADES)

Kinerja dan anggaran yang akan dievaluasi pada pelaksanaan program pada SKPD Dispermasdes yang terdiri dari 13 (Tiga belas) program. Tingkat ketercapaian target kinerja RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 dari seluruh program diperoleh hasil rata-rata kinerja fisik sebesar **97,98%** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi** dengan perincian sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	12	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. **5.602.019.225,-**. Realisasi capaian anggaran sebesar Rp. **5.159.781.508,-** atau **92,11%**, dengan status capaian **sangat tinggi**. Perincian prosentase realisasi capaian anggaran dan status capaian per program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	4	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	9	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong sehingga capaian kinerja tinggi adalah:

- 1) Terjalinya koordinasi yang baik antar lini di SKPD;
- 2) Pembagian beban kerja sudah proporsional;
- 3) Manajemen pengawasan intern baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sudah berjalan sinergis.

Tabel II.245
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	sangat tinggi	285.200.000	285.200.000	296.855.627	104,09	Sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	sangat tinggi	682.957.000	682.957.000	564.528.715	82,66	Tinggi
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	sangat tinggi	12.161.500	12.161.500	11.120.475	91,44	Sangat tinggi
	URUSAN WAJIB							
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	sangat tinggi	19.378.925	19.378.925	19.274.000	99,46	sangat tinggi
	PERTANAHAN							
5	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	100,00	sangat tinggi	248.440.000	248.440.000	240.786.990	96,92	sangat tinggi
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & ANAK							
6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100,00	sangat tinggi	76.184.000	76.184.000	72.416.100	95,05	sangat tinggi

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
7	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	99,00	sangat tinggi	486.740.000	486.740.000	477.070.428	98,01	sangat tinggi
	OTONOMI, PEMERINTAHAN & KEUANGAN							
8	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,00	sangat tinggi	242.690.000	242.690.000	218.828.045	90,17	Tinggi
9	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	100,00	sangat tinggi	178.900.000	178.900.000	157.260.845	87,90	Tinggi
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
10	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	100,00	sangat tinggi	430.662.000	430.662.000	397.137.700	92,22%	sangat tinggi
11	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	100,00	sangat tinggi	659.893.800	659.893.800	628.375.540	95,22%	sangat tinggi
12	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	99,00	sangat tinggi	1.014.280.000	1.014.280.000	945.383.678	93,21%	sangat tinggi
13	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	75,75	sedang	1.264.532.000	1.264.532.000	1.130.743.365	89,42%	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		97,98	sangat tinggi	5.602.019.225	5.602.019.225	5.159.781.508	92,11%	sangat tinggi

16. DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 4 (empat) urusan dan 11 program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek kinerja yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar 95,91% dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar 67,21% dengan predikat **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai aakhir periode RPJMD (2014-2019) pada tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	9	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 43.215.485.500,-. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Tahun 2017 sebesar 29.045.199.904,- atau sebesar 67,21% dengan predikat kinerja **Sedang**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	2	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	6	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja Program pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a) kurangnya pencermatan dalam rencana pelaksanaan dan alur kas yang telah dibuat; dan
- b) kurangnya koordinasi antara PPKom, Panitia Pengadaan dan PPTK.

Sedangkan faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya kinerja program adalah : telah terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang aktif antara PPTK dengan PPKom, Panitia Pengadaan dan Instansi terkait.

Tabel II.246

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	75,00	Sedang	37.501.825.000	37.501.825.000	24.104.704.247	64,28	Rendah
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
2	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	694.891.000	694.891.000	593.807.946	85,45	Tinggi
3	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	1.721.529.650	1.721.529.650	1.577.767.140	91,65	Sangat Tinggi
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	14.500.000	14.500.000	14.492.375	99,95	Sangat Tinggi
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	9.000.000	9.000.000	8.979.225	99,77	Sangat tinggi
	URUSAN PEMBANGUNAN							

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100,00	Sangat Tinggi	813.301.000	813.301.000	718.408.376	88,33	Tinggi
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100,00	Sangat Tinggi	356.300.000	356.300.000	301.382.075	84,59	Tinggi
8	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	100,00	Sangat Tinggi	913.921.850	913.921.850	826.962.330	90,49	Sangat Tinggi
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100,00	Sangat Tinggi	286.000.000	286.000.000	279.796.505	97,83	Sangat Tinggi
10	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	80,00	Tinggi	701.050.000	701.050.000	419.293.785	59,81	Rendah
11	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	100,00	Sangat Tinggi	203.167.000	203.167.000	199.605.900	98,25	Sangat Tinggi
TOTAL RATA-RATA		95,91	Sangat Tinggi	43.215.485.500	43.215.485.500	29.045.199.904	67,21	Sedang

17. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN (DISPETERIKAN)

Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2017 melaksanakan 15 (lima belas) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **124,00 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **91,18 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	13	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	2	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp.6.049.729.600,-, realisasi capaian anggaran sebesar Rp.5.516.072.616,- atau **91,18 %** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	8	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	6	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	1	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	10	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	5	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Tabel II.247

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Peternakan dan Perikanan

NO	URUSAN/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	Sangat Tinggi	542.534.680	542.534.680	514.499.258	94,83	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	936.239.420	936.239.420	794.376.398	84,85	Tinggi
3	Program peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	23.125.000	23.125.000	22.203.250	96,01	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	20.000.000	20.000.000	15.266.600	76,33	Tinggi
5	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	100,00	Sangat Tinggi	28.000.000	28.000.000	27.386.000	97,81	Sangat Tinggi
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi	10.000.000	10.000.000	9.958.800	99,59	Sangat Tinggi
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	100,00	Sangat Tinggi	35.000.000	35.000.000	29.231.900	83,52	Tinggi
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	100,00	Sangat Tinggi	70.745.000	70.745.000	36.683.500	51,85	Rendah
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan	100,00	Sangat Tinggi	561.998.500	561.998.500	537.238.955	95,59	Sangat Tinggi
10	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	100,00	Sangat Tinggi	2.241.582.500	2.241.582.500	2.088.029.480	93,15	Sangat Tinggi

NO	URUSAN/PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9
11	Program Peningkatan Pemasaran dan Hasil Produksi Peternakan	85,99	Tinggi	762.450.000	762.450.000	655.607.175	85,99	Tinggi
12	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	109,80	Sangat Tinggi	60.000.000	60.000.000	57.990.100	96,65	Sangat Tinggi
13	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	89,90	Tinggi	461.182.000	461.182.000	370.231.960	80,28	Tinggi
14	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	124,00	Sangat Tinggi	253.372.500	253.372.500	244.854.140	96,64	Sangat Tinggi
15	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	100,00	Sangat Tinggi	43.500.000	43.500.000	36.003.300	82,80	Tinggi
TOTAL RATA-RATA		100,65	Sangat Tinggi	6.049.729.600	6.049.729.600	5.516.072.616	91,18	Sangat Tinggi

18. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM melaksanakan anggaran belanja langsung APBD Kabupaten Magelang TA 2017 sebesar Rp 24.077.963.565,00 yang dijabarkan ke dalam 2 (dua) urusan dan 17 (tujuh belas) program. Realisasi Capaian Anggaran Rp. 21.018.809.937,- atau 87,29% dengan predikat kinerja **tinggi** dan perinciannya sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	10	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	7	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Tabel II.248
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perdagangan, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			237.130.000	237.130.000	205.112.300	86,50	Tinggi
	Urusan Pada Semua SKPD							
2	Program pelayanan Administrasi Perkantoran			836.478.950	836.478.950	666.891.176	79,73	Tinggi
3	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur			3.229.369.850	3.229.369.850	2.666.054.770	82,56	Tinggi
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			9.438.000	9.438.000	8.762.500	92,84	Sangat Tinggi
5	Program peningkatan pengembangan sintem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			42.399.000	42.399.000	42.395.000	99,99	Sangat Tinggi
6	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			469.704.500	469.704.500	434.560.837	92,52	Sangat Tinggi
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			314.064.000	314.064.000	308.791.200	98,32	Sangat Tinggi
8	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			574.710.000	574.710.000	562.666.225	97,90	Sangat Tinggi
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			260.926.000	260.926.000	234.886.640	90,02	Tinggi
10	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			872.433.965	872.433.965	855.423.463	98,05	Sangat Tinggi

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			231.858.500	231.858.500	227.295.600	98,03	Sangat Tinggi
12	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			298.516.300	298.516.300	295.255.425	98,91	Sangat Tinggi
13	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan			4.265.150.000	4.265.150.000	3.567.137.931	83,63	Tinggi
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan			9.016.070.500	9.016.070.500	8.034.966.970	89,12	Tinggi
15	Program Penataan Struktur Industri			3.209.000.000	3.209.000.000	2.707.808.750	84,38	Tinggi
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			192.315.000	192.315.000	183.472.350	95,40	Sangat Tinggi
17	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			18.399.000	18.399.000	17.328.800	94,18	Sangat Tinggi
JUMLAH				24.077.963.565	24.077.963.565	21.018.809.937	87,29	Tinggi

**19. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
(RSUD MUNTILAN)**

RSUD Muntilan pada tahun 2017 melaksanakan 2 (dua) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **102,75 %** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **83,71%** dengan predikat **Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	2	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 86.785.995.561,-, realisasi capaian anggaran sebesar Rp. 66.104.867.024,- atau **83,71%** dengan predikat kinerja **Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	1	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	0	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	1	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD RSUD Muntilan, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	1	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	0	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	1	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

- 1) Kesiapan SDM Pemberi Pelayanan Rumah Sakit.
- 2) Kesiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit

Tabel II.249
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program RSUD MUNTILAN

NO.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN WAJIB							
	BIDANG KESEHATAN							
1	Program pengadaan Pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS Mata	100	Sangat Tinggi	9.609.261.900	9.609.261.900	8.973.970.580	93,39	Sangat Tinggi
2	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	105	Sangat Tinggi	77.176.733.661	77.176.734.161	57.130.896.444	74,03	Sedang
TOTAL RATA-RATA		102,75	Sangat Tinggi	86.785.995.561	86.785.996.061	66.104.867.024	83,71	Tinggi

20.INSPEKOTRAT

Inspektorat pada tahun 2017 melaksanakan 7 (tujuh) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **109,80%** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **92,99%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 2.918.242.336,-, realisasi capaian anggaran sebesar Rp. 2.713.792.446,- atau **92,99 %** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD sebagai berikut:

NO.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Inspektorat, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	5	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	1	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

- 1) Pada program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan program Perencanaan Pembangunan Daerah kegiatannya telah Selesai dilaksanakan, serta program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

capaian kinerjanya tinggi karena beberapa kegiatan hamper selesai dilaksanakan.

2) Tersedianya Uang Persediaan yang cukup

Faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah:

- 1) Adanya beberapa kegiatan yang belum selesai secara tuntas untuk jadwal tribulan III sehingga laporan kegiatan baru dalam proses penyelesaian
- 2) Untuk Kegiatan penanganan kasus pengaduan masyarakat terealisasi sesuai aduan yang masuk dan ditangani
- 3) Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan mengalami keterlambatan disebabkan jumlah tenaga sekretariat yang semula menangani LHP beralih menjadi tenaga fungsional Auditor sehingga penyelesaian LHP dibebankan pada masing-masing auditor.

Tabel II.250

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat

No.	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA					
						SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	167,6	Sangat tinggi	208.188.000	208.188.000	206.151.704	99,00	sangat tinggi
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	99,3	Sangat tinggi	621.432.185	621.432.185	555.622.919	90,00	tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	sangat tinggi	35.000.000	35.000.000	34.940.000	99,00	sangat tinggi
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	89,3	tinggi	1.615.574.000	1.615.574.000	1.497.976.160	93,00	sangat tinggi
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pemerintah	112,5	Sangat tinggi	120.725.151	120.725.151	117.746.098	98,00	sangat tinggi
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	sangat tinggi	3.000.000	3.000.000	2.789.975	93,00	sangat tinggi
7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Pengawasan	100	Sangat tinggi	314.323.000	314.323.000	298.565.590	95,00	sangat tinggi
TOTAL RATA-RATA		109,8	Sangat tinggi	2.918.242.336	2.918.242.336	2.713.792.446	93,00	sangat tinggi

21. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada tahun anggaran 2017 melaksanakan 2 (dua) urusan dan 9 (sembilan) program. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek yaitu kinerja indikator program dan kinerja anggaran, menunjukkan bahwa capaian kinerja program sebesar **90,27%** dengan predikat **Sangat Tinggi**, sementara capaian kinerja anggaran sebesar **92,21%** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**.

Tingkat ketercapaian target kinerja program sampai akhir periode RPJMD (2014-2019) pada Tahun 2017 secara rinci sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI KINERJA (K)	STATUS KINERJA (K)
1.	7	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	1	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang (S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	1	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Anggaran SKPD tahun 2017 sebesar Rp. 2.125.747.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.960.098.045,- atau **92,21 %** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun rincian jumlah program sesuai capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) pada pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	JUMLAH PROGRAM	NILAI REALISASI ANGGARAN (Rp)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI ANGGARAN (Rp)
1.	6	$91\% \leq X \leq 100\%$	Sangat tinggi (ST)
2.	3	$76\% \leq X \leq 90,99\%$	Tinggi (T)
3.	0	$66\% \leq X \leq 75,99\%$	Sedang S)
4.	0	$51\% \leq X \leq 65,99\%$	Rendah (R)
5.	0	$X \leq 50,99$	Sangat Rendah (SR)

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap dua aspek, yaitu kinerja anggaran dan kinerja indikator program pada SKPD Kesbangpol, sebagai berikut:

No.	JUMLAH PROGRAM	HASIL ANALISIS/PENILAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN (Rp)
1.	5	Kinerja anggaran sama dengan kinerja indikator program
2.	1	Kinerja anggaran lebih tinggi dari kinerja indikator program
3.	3	kinerja anggaran lebih rendah dari kinerja indikator program

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah fasilitas Kantor yang memadai. Sedangkan faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah jumlah beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah karyawan yang ada.

Tabel II.251

Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kantor Kesbangpol

NO	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2017	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2017		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	URUSAN PADA SEMUA SKPD							
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	106,33	Sangat Tinggi	213.772.000	213.772.000	203.077.491	95,00	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	100,00	Sangat Tinggi	140.274.000	140.274.000	119.516.008	85,20	Tinggi
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00	Sangat Tinggi	13.000.000	13.000.000	12.969.000	99,76	Sangat Tinggi
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							
4	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100,00	Sangat Tinggi	500.900.000	500.900.000	464.915.752	92,82	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	76,25	Tinggi	236.116.000	236.116.000	230.215.140	97,50	Sangat Tinggi
6	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	96,51	Sangat Tinggi	526.685.000	526.685.000	493.046.448	93,61	Sangat Tinggi
7	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	100,00	Sangat Tinggi	350.000.000	350.000.000	294.527.600	84,15	Tinggi
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi	135.000.000	135.000.000	133.745.606	99,07	Sangat Tinggi
9	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	33,33	Sangat Rendah	10.000.000	10.000.000	8.085.000	80,85	Tinggi
	TOTAL RATA-RATA	90,27	Sangat Tinggi	2.125.747.000	2.125.747.000	1.960.098.045	92,21	Sangat Tinggi

2.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, seperti aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta berdasarkan pada hasil evaluasi RKPD Tahun 2016. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis daerah.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2017, maka secara umum permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Magelang pada masing-masing urusan, dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang permasalahan yaitu (1) permasalahan sumberdaya manusia dan kehidupan beragama, (2) permasalahan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, (3) permasalahan pembangunan prasarana dan sarana daerah, (4) permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup, permasalahan tata kelola pemerintahan dan (6) permasalahan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

2.2.1. Permasalahan Sumberdaya Manusia dan Kehidupan Beragama

1. Urusan Pendidikan
 - a. Belum tercapainya target: rata-rata lama sekolah;
 - b. Rendahnya APK dan APM di semua jenjang pendidikan;
 - c. Rendahnya target APM di semua jenjang pendidikan;
 - d. Kurangnya kualitas dan kuantitas guru;
 - e. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - f. Kurangnya sarana prasana pendidikan.
2. Urusan Kesehatan
 - a. Cukup tingginya angka kematian bayi (akb) dan kasus kematian ibu melahirkan;
 - b. Belum tercapainya target: cakupan kunjungan bayi.
3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
 - a. Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah;
 - b. Belum tercapainya target penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
4. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - a. Belum tercapainya target: rasio akseptor KB;
 - b. Belum tercapainya target: cakupan peserta KB aktif;
- c. Tingginya prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
5. Urusan Sosial
 - a. Masih tingginya angka kemiskinan;
 - b. Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. Masih rendahnya kemampuan memberikan Bantuan Sosial bagi PMKS.
6. Urusan Kebudayaan
 - a. Kurangnya sarana dan penyelenggaraan festival seni dan budaya;
 - b. Rendahnya target pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya.
7. Urusan Pemuda dan Olah Raga

- a. Rendahnya jumlah organisasi pemuda dan jumlah kegiatan kepemudaan;
 - b. Rendahnya jumlah organisasi olah raga dan jumlah kegiatan olah raga;
 - c. Rendahnya jumlah lapangan olah raga.

- 8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Rendahnya target: cakupan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
 - b. Rendahnya target: cakupan kelompok binaan PKK;
 - c. Rendahnya target: Jumlah LSM Yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 9. Urusan Perpustakaan
 - a. Rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan;
 - b. Rendahnya rasio koleksi buku (jumlah buku per judul buku) yang tersedia di perpustakaan daerah.

- 2.2.2. Permasalahan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal Yang Berdaya Saing
 - 1. Urusan Ketenagakerjaan
 - a. Rendahnya produktivitas tenaga kerja pada sektor dominan kesempatan kerja;
 - b. Masih besarnya proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja;
 - c. Rendahnya pencari kerja yang ditempatkan.
 - 2. Urusan Penanaman Modal
 - a. Belum tercapainya target: jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA);
 - b. Belum tercapainya target: rasio daya serap tenaga kerja;
 - c. Belum tercapainya target: sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah;
 - d. Rendahnya target: lama proses perijinan (9 Hari)
 - 3. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a. Rendahnya target: persentase koperasi aktif;
 - b. Belum tercapainya target: jumlah ukm non BPR/LKM UKM;
 - c. Belum tercapainya target: jumlah BPR/LKM;
 - d. Rendahnya target: usaha mikro dan kecil yang dibina
 - 4. Urusan Ketahanan Pangan

Belum tercapainya target skor pola pangan harapan (PPH) daerah.
 - 5. Urusan Pertanian
 - a. Belum tercapainya target produktivitas jagung;
 - b. Besarnya kontribusi sub sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap pdrb adhb (%) sektor pertanian;
 - c. Belum besarnya kontribusi sub sektor peternakan terhadap pdrb sektor pertanian;
 - d. Belum tercapainya target produksi hewan ternak kambing dan domba;
 - e. Belum tercapainya target produksi hewan unggas ayam pedaging, ayam ras petelur dan ayam buras;
 - f. Rendahnya penetapan target: angka konsumsi protein hewani;
 - g. Belum tercapainya target angka konsumsi protein hewani (gr/kap/hr): telur dan susu.

6. Urusan Perikanan
 - a. Rendahnya target konsumsi ikan perkapita;
 - b. Rendahnya target produksi ikan;
 - c. Rendahnya target: kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB sektor pertanian.
 7. Urusan Pariwisata
 - a. Belum tercapainya target: kunjungan wisata manca negara dan kunjungan wisata nusantara;
 - b. Belum tercapainya target: kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%).
 8. Urusan Perdagangan
 - a. Rendahnya target: kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%);
 - b. Rendahnya target: ekspor bersih perdagangan (juta US\$);
 - c. rendahnya target: cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%).
 9. Urusan Perindustrian;
 - a. Belum tercapainya target: cakupan bina kelompok pengrajin;
 - b. Belum tercapainya target: pertumbuhan sektor industri.
- 2.2.3. Permasalahan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah
1. Urusan Pekerjaan Umum
 - a. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan;
 - b. Adanya kerusakan jalan dan jembatan;
 - c. Rasio jaringan irigasi yang masih relatif kecil dan adanya kerusakan bangunan irigasi akibat dari letusan Gunung Merapi;
 - d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
 2. Urusan Perumahan
 - a. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna air bersih yang layak dan berkelanjutan;
 - b. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
 - c. Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan;
 - d. Tingginya angka rumah tidak layak huni.
 3. Urusan Perhubungan

Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan
 4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan.

2.2.4. Permasalahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup

1. Urusan Penataan Ruang
 - a. Penambangan tidak berijin;
 - b. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak berijin;
 - c. Banyaknya bangunan di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Merapi.
2. Urusan Lingkungan Hidup
 - a. Masih rendahnya cakupan wilayah pelayanan persampahan;
 - b. Rasio TPS yang masih rendah;
 - c. Kerusakan lingkungan akibat bencana alam;
 - d. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran lingkungan.
3. Urusan Kehutanan

Kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan, pemulihan, pemeliharaan dan pemberdayaan hutan.

2.2.5. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel.

2. Urusan Pertanahan

Rendahnya target: persentase luas lahan bersertifikat.

3. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

- Belum tercapainya target: rasio penduduk ber ktp per satuan penduduk;
- Belum tercapainya target: bayi berakte kelahiran;
- Rendahnya target: rasio pasangan berakte nikah.

4. Urusan Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- Belum tercapainya target: nilai AKIP;
- Belum tercapainya target: persentase peningkatan PAD.

5. Urusan Statistik

Kurangnya sinkronisasi data statistik pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki SKPD dan instansi pemerintah.

6. Urusan Kearsipan

Rendahnya SDM pengelolaan kearsipan.

7. Urusan Komunikasi dan Informatika

- Terbatasnya akses informasi yang didapat masyarakat;
- Kurangnya sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika.

2.2.6. Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- Belum tercapainya target: angka kriminalitas per seribu penduduk;
- Rendahnya target: rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk;
- Belum tercapainya target: kegiatan pembinaan politik daerah;
- Belum tercapainya target: cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan;
- Belum tercapainya target: cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Magelang, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan Kabupaten Magelang 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2014-2019). yaitu:

2.3.1. Isu Strategis Sumberdaya Manusia dan Kehidupan Beragama

- Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberian pendidikan setara dan layak serta peningkatan kompetensi para pendidik;
- Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan serta pemenuhan prasarana pelayanan kesehatan;
- Perlunya pemberdayaan rakyat miskin untuk meningkatkan kemandirian masyarakat;
- Perlunya penguatan modal sosial dan budaya lokal;
- Perlunya peningkatan sarana dan prasarana keagamaan;
- Perlunya pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

2.3.2. Isu Strategis Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing

1. Perlunya peningkatan pendapatan masyarakat berbasis Usaha Menengah Kecil Mikro;
2. Perlunya peningkatan kemandirian perekonomian daerah yang mampu berdaya saing;
3. Perlunya peningkatan pengembangan pertanian (termasuk peternakan dan perikanan), pariwisata dan industri kecil/menengah sebagai sektor unggulan daerah;
4. Perlunya revitalisasi pasar tradisional, membangun pusat perdagangan bersama bagi hasil pertanian, peternakan dan produk UMKM, dan membangun jejaring kemitraan dengan pihak lain;
5. Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh.

2.3.3. Isu Strategis Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah

1. Perlunya pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan dan irigasi guna menunjang peningkatan ekonomi masyarakat;
2. Perlunya peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan bantuan stimulan guna peningkatan angka rumah layak huni;
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan guna peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
4. Perlunya upaya pengembangan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, *solar cell* dan panas bumi guna memenuhi layanan pasokan listrik.

2.3.4. Isu Strategis Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup

1. Perlunya pelestarian lingkungan hidup dengan adanya perencanaan pembangunan berkelanjutan;
2. Perlunya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam;
3. Perlunya 'pencegahan' dan pengendalian pencemaran lingkungan.

2.3.5. Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan

1. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Perlunya percepatan reformasi birokrasi dalam upaya menuju *Good Governance*;
3. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan. kecamatan sampai kabupaten.

2.3.6. Isu Strategis Keamanan dan Ketentraman Masyarakat

1. Perlunya optimalisasi penegakan hukum oleh aparaturnya yang dibantu masyarakat;
2. Perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.

2.4. PERMASALAHAN PENCAPAIAN PRIORITAS DAERAH

Memperhatikan prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018 dan prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018, maka prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2018 dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pendidikan
2. Prioritas Kesehatan
3. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
4. Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan Menengah
5. Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik
6. Prioritas Lingkungan Hidup
7. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
8. Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana.

Permasalahan, solusi dan program / kegiatan untuk pencapaian target delapan prioritas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.252.
Permasalahan Terkait Capaian Kinerja Aspek Prioritas Daerah

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	PRIORITAS PENDIDIKAN	<p>a. Jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah di Kabupaten Magelang berdasarkan pendataan tahun 2017 sebanyak 7.620 orang , kondisi ini mempengaruhi tidak tercapainya target APK, APM & rata-rata lama sekolah;</p> <p>b. Letak geografis Kabupaten Magelang diantara Kota Magelang dan DIY, sehingga banyak masyarakat yang memilih sekolah di dua wilayah tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target APK di Kabupaten Magelang (data tahun 2017 sebanya 5.345 siswa);</p> <p>c. Angka kemiskinan di Kabupaten Magelang yang cukup tinggi mempengaruhi APK, APM & rata-rata lama sekolah (angka kemiskinan Kab Magelang tahun 2017 adalah sebesar 12,42%);</p> <p>d. Di beberapa wilayah faktor geografis, kultural dan sosial budaya mempengaruhi partisipasi sekolah;</p> <p>e. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 DAK pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kendala regulasi dari pemerintah pusat menyebabkan tidak tercapainya ruang kelas sesuai SNP.</p> <p>f. Penanganan permasalahan pendidikan cenderung bersifat sektoral di Disdikbud kurang terintegrasi pada SKPD diluar Urusan Pendidikan.</p>	<p>a. Menurunkan angka putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah.</p> <p>b. Meningkatkan mutu layanan pendidikan sehingga siswa tidak memilih sekolah di wilayah lain.</p> <p>c. Memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi.</p> <p>d. Mendekatkan tempat belajar mengajar dengan tempat tinggal siswa.</p> <p>e. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan rehab ruang kelas terutama pemanfaatan dana DAK.</p> <p>f. Menintegrasikan kegiatan bidang pendidikan dengan Kegiatan SKPD terkait.</p>	<p>a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>b. Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun;</p> <p>c. Penyelenggraan Pendidikan Non formal;</p> <p>d. Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan;</p> <p>e. Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan;</p> <p>f. Integrasi Kegiatan Bidang Pendidikan Dengan Kegiatan SKPD terkait;</p> <p>g. Fasilitasi dan asistensi perencanaan bidang pendidikan Oleh Bappeda dan Litbangda;</p> <p>h. Penyediaan Bahan Pustaka oleh Dispuspa;</p> <p>i. Meningkatkan Tramtibum di lingkungan sekolah dan Mencegah timbulnya PMKS usia sekolah di jalanan (PGOT) Oleh Satpol PP & PK</p>
2.	PRIORITAS KESEHATAN	<p>a. Terjadinya kasus kematian ibu melahirkan / bayi disebabkan karena keluarga pasien tersebut membawa ke RS/Puskesmas pasien tersebut sudah dalam kondisi kritis sehingga tidak tertolong</p>	<p>a. Peningkatan sosialisasi dan promosi kesehatan terhadap Ibu hamil dan keluarga tentang persalinan</p> <p>b. Penanggulangan anemia pada ibu hamil dengan pemberian</p>	<p>a. Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk dan Ibu Hamil KEK</p> <p>b. Penelusuran Kematian Ibu melahirkan, pelaksanaan FGD dan pembahasan risti bumil</p> <p>c. Rapat koordinasi KIA tingkat</p>

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> b. Masih kurangnya kesadaran kesehatan ibu hamil dan terhadap janin dalam kandungannya. c. Kurangnya kesadaran dan keterbukaan masyarakat /penderita TBC untuk melaporkan kepada petugas kesehatan; d. Poses pengobatan yang terputus/tidak tuntas karena masyarakat merasa sudah sembuh, sehingga tidak mau berobat lagi, namun sebenarnya penyakitnya belum tuntas dan masih perlu pengobatan. 	<ul style="list-style-type: none"> makanan tambahan c. Melaksanakan FGD dan rakor bagi bidan dan lintas sektor d. Peningkatan pemantauan kesehatan ibu hamil e. Memaksimalkan kelas Ibu Hamil. f. Membangun jejaring layanan TB melalui Public Private Mix (PPM) yang melibatkan seluruh layanan kesehatan pemerintah (RS, puskesmas, klinik, dokter praktik mandiri dalam rangka MENGHIMPUN DATA pasien yang diagnosis TB g. Menemukan kasus secara aktif di masyarakat melalui kegiatan KETUK PINTU oleh kader TB h. Melakukan sosialisasi dan promosi kesehatan tentang TBC i. Melakukan kkrining TB di tempat-tempat khusus meliputi Sekolah dan pondok pesantren j. Melakukan survey kontak serumah pasien TB positif oleh petugas TB; Meningkatkan pejangkauan suspek TB oleh puskesmas yang tidak menemukan TB. 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan dan kabupaten d. Pertemuan Surveilans e. Pemanfaatan PWS KIA dan Kohort Ibu Hamil f. Pertemuan Pembahasan Kematian Ibu (AMP) Tk Kabupaten g. Optimalisasi Program perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Tk. Kec h. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya i. Penanggulangan Anemia; j. Pemberantasan Penyakit TB Paru dan Kusta.
3.	PRIORITAS PENANGGULA-NGAN KEMISKINAN	<p>Selama rentang 4 tahun terakhir, capaian angka penurunan kemiskinan di Kabupaten Magelang belum sesuai dengan target RPJMD, beberapa hal yang menjadi penyebab lambatnya penurunan angka kemiskinan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data base kemiskinan belum sepenuhnya digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. b. Efektifitas kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan. c. Kurangnya keterlibatan perguruan tinggi, pengusaha, masyarakat. 	<p>Beberapa upaya yang telah dilaksanakan dan diharapkan mampu memberikan penurunan angka kemiskinan secara signifikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan seiring terbitnya Perbup 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun b. Program Pendidikan Menengah c. Program Pendidikan Tinggi d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat f. Program Pengembangan Perumahan g. Program Lingkungan Sehat Perumahan h. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
			<p>Desa/Kelurahan;</p> <p>b. Mengupayakan Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta), perguruan tinggi dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan;</p> <p>c. Memetakan lokasi kemiskinan berdasarkan PBDT 2015 di semua Kecamatan di Kabupaten Magelang;</p> <p>d. Memperbaiki database kemiskinan (Komitmen pelaksanaan program/kegiatan menggunakan data BDT 2015</p>	<p>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>i. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</p> <p>j. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</p> <p>k. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> <p>l. Program Kerjasama Pembangunan</p> <p>m. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</p> <p>n. Program Pengembangan Budidaya Perikanan</p> <p>o. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</p> <p>p. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</p> <p>q. Program Peningkatan Ketahanan Pangan</p> <p>r. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</p> <p>s. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</p> <p>t. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p>
4	Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan: Pertanian, UMKM dan Pariwisata			
4.a	Pertanian	<p>Selama 2014-2016, terdapat tiga indikator yang belum tercapai sesuai target, yaitu Skor Pola Pangan Harapan, Produktivitas Jagung, Produksi Jagung dan Angka Konsumsi Protein Hewani Susu.</p> <p>a. Skor Pola Pangan Harapan menunjukkan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat. Saat ini yang masih rendah adalah konsumsi protein hewannya. Sehingga mempengaruhi nilai PPH secara keseluruhan.</p>	<p>a. Untuk mencapai Skor Pola Pangan Harapan, yang sudah dilakukan antara lain melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan, penganekaragaman olahan pangan lokal, Kampanye Konsumsi Makanan B2SA, Gemarikan, Gerimislur, Kampanye Konsumsi Makanan</p>	<p>a. Desa mandiri pangan;</p> <p>b. Pengembangan olahan pangan lokal;</p> <p>c. Survey pola pangan harapan (PPH);</p> <p>d. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan;</p> <p>e. Peningkatan mutu dan keamanan pangan (B2SA);</p> <p>f. Gemarikan;</p> <p>g. Gerimislur;</p>

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
		<p>b. Produktivitas Jagung belum mencapai target, karena kebanyakan jagung yang dikembangkan oleh petani adalah jagung benih local (bukan benih unggul pabrikan), sehingga memang produktivitasnya masih belum terpenuhi.</p> <p>c. Produksi jagung belum tercapai, karena lahan lebih banyak digunakan untuk menanam padi, karena ada target pajale untuk peningkatan produksi padi (sebagai catatan bahwa padi dan jagung ditanam di lahan yang sama secara bergiliran, sehingga jika produksi padi meningkat, secara bersamaan jagung menurun).</p> <p>a. Angka konsumsi susu, belum tercapai karena produksi susu di sentra sapi perah yang baru di Kecamatan Ngablak mengalami masa peralihan (dari budidaya sapi perah jantan untuk pembesaran dan penggemukan ke sapi perah betina), sehingga produksi belum optimal</p>	<p>B2SA, dsb.</p> <p>b. Angka Konsumsi Susu, upaya yang sudah dilakukan antara lain program replacement sapi perah melalui dana APBD II, APBD I, maupun APBN dan juga ada dukungan dari BI terhadap pengembangan klaster sapi perah di Kecamatan Ngablak.</p>	<p>h. Replacement sapi perah;</p> <p>i. Pengembangan klaster sapi perah (CSR BI).</p> <p>2. Pengembangan UMKM.</p>
4.b	UMKM	<p>a. Rendahnya Layanan Pengembangan Usaha</p> <p>b. Rendahnya Kualitas/Kuantitas SDM</p> <p>c. Rendahnya Daya Saing Produk</p> <p>d. Tingginya tingkat pengangguran terbuka</p>	<p>a. Meningkatkan fasilitas pedagang pasar dan PKL</p> <p>b. Peningkatan kemampuan SDM (manajemen / teknis)</p> <p>c. Memfasilitasi promosi, pemasaran dan matchmaking bagi pelaku usaha yang dilaksanakan secara sistematis</p> <p>d. Mendorong Pengembangan ekonomi kreatif menjadi usaha ekonomi yang bersifat masal</p> <p>e. Pengembangan jaringan pelaku usaha lintas daerah dan wilayah melalui fasilitasi asosiasi usaha untuk dukungan kebutuhan bahan baku</p>	
4.c	Pariwisata	<p>a. Terbatasnya infrastruktur pendukung pariwisata</p> <p>b. Kurangnya promosi obyek wisata</p> <p>c. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia pengelola destinasi wisata</p> <p>b. • Belum baiknya sinkronisasi pengelolaan</p>	<p>a. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap dan fokus mengacu pada dokumen rencana pengembangan wisata;</p> <p>b. Peningkatan promosi dan atraksi pariwisata dengan sinergitas</p>	

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
		obyek wisata oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, maupun pihak ketiga.	pemerintah daerah, pusat, masyarakat dan swasta; b. Meningkatkan kualitas SDM pelaku pariwisata	
5	Prioritas Infrastruktur			
5.a	PEKERJAAN UMUM: PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	<p>Panjang jalan kabupaten Magelang dalam kondisi baik dari tahun 2014 s.d 2016 telah mencapai 670,33 km, Jika menggunakan data panjang jalan tahun 2014 (887,83km) capaiannya sebesar 75,50%, dari target 69,01% maka telah melampaui sebesar 6,49%</p> <p>Namun dengan adanya Penambahan Panjang Jalan dari 887,83 km menjadi 1000,83 km (berdasarkan SK Bupati Magelang Nomor: 180.182 /180/KEP/25/2015), maka prosentase jalan kondisi baik berkurang menjadi 66,98%. Hal ini disebabkan karena panjang jalan kabupaten sebagai faktor pembagi dalam mencari angka proporsi panjang jalan kondisi baik mengalami kenaikan dari 887,83 km menjadi 1000,83 km</p>	Penambahan anggaran tahun 2018 – 2019 untuk rehab/peningkatan jalan dengan panjang jalan yang harus ditingkatkan sepanjang 27,55 km	<p>Pembangunan Jalan Kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 93.739.787.000,- • 2018 : Rp.104,404,825.000,- • 2019 : Rp. 51.702.744.000,- <p>Rehabilitasi Jalan Kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 17.226835.900,- • 2018 : Rp. 62.180.625.000,-,- • 2019 : Rp. 55.736.350.000,-
5.b	PERUMAHAN	Perubahan data rumah tidak layak huni pada tahun 2015 mengacu pada PBDT dengan jumlah menjadu 64.640 unit. Sedangkan baseline 2014 mengacu pada data PPLS tahun 2011. (Data RTLH berdasarkan verifikasi tim	Penambahan anggaran tahun 2018 dan 2019 untuk penguatan kelembagaan pelaksanaan fasilitasi rumah layak huni dan pembangunan RTLH	<p>Pembangunan RTLH</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017 (3.701 unit) - 2018 (1.062 unit) <p>Target pembangunan 2018 dan 2019 adalah 45.130 unit.</p> <p>Anggaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 37.010.000.000,- • 2018 : Rp. 10.062.000.000,- • 2019 : Rp. 440,068,000.000,-
5.c	PERHUBUNGAN	a. Meningkatnya kebutuhan rambu-rambu lalu lintas dan bertambahnya panjang jalan kabupaten karena peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten.	a. Identifikasi ulang kebutuhan dan lokasi rambu-rambu lalu lintas tahun 2018 b. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di lokasi tahun 2018-2019	<p>Pengadaan rambu-rambu lalu lintas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 465.760.000,- • 2018 : Rp. 101.960.000,- • 2019 : Rp. 466.373.300,-
		b. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum	a. Pembinaan angkutan umum tahun 2018-2019 b. Peningkatan pengelolaan fasilitas	<p>Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017 : Rp. 465.760.000,-

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
			dan pelayanan angkutan umum dan terminal angkutan darattahun 2018-2019	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 : Rp. 345.713.000,- • 2019 : Rp. 269.045.300,-
6	Prioritas Lingkungan Hidup	Semua target indikator telah tercapai		
7	Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan pencapaian Opini WTP • Belum tercapainya Persentase Peningkatan PAD • Belum tercapainya nilai AKIP 	<p>UPAYA PENCAPAIAN :</p> <p>Untuk peningkatan capaian target PAD dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur kebijakan dan jalur tata kelola. Jalur kebijakan harus melalui perda sementara jalur tata kelola melalui penyempurnaan administrasi pemungutan pajak; • Di wilayah perkotaan dan resor pariwisata, pajak hotel dan pajak restoran merupakan pajak yang perlu mendapat perhatian khusus; • Memaksimalkan potensi ekonomi dari aset yang dimiliki (Potensi ekonomi bermakna bahwa ada manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat dengan memaksimalkan pengelolaan Aset) 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Keuangan Daerah • Program Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Perencanaan Tata Ruang • Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
			<p>2. Untuk meningkatkan nilai AKIP upaya yang dilaksanakan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan kinerja harus menyentuh substansi perencanaan (outcome seharusnya menjadi awal dari 	

No.	PRIORITAS	PERMASALAHAN	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
			sebuah proses perencanaan) <ul style="list-style-type: none"> • melakukan inovasi-inovasi untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada hasil • Meningkatkan fungsi monev 	
8	Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan serta pendidikan politik masyarakat belum sampai ke desa • Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal masih kurang • Pencegahan dini korban penanggulangan bencana masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wawasan kebangsaan dan bela negara serta peningkatan dan pemantapan budaya politik • Meminimalisir gangguan keamanan • Peningkatan pencegahan dini korban penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Gangguan keamanan dalam negeri/ Fasilitasi Penanganan Kasus Masyarakat / Konflik Sosial; • Peningkatan Peran dan Fungsi KOMINDA; • Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan • Peningkatan Kesadaran Bela Negara; • Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) • Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) atau POLMAS Desa; • Sosialisasi Pemantapan Budaya Politik/ Sosialisasi Pilkada

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 dipasar 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 2016

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 menyangkut 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 – 2016 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.24,131 triliun pada Tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 10,07 %. Pada Tahun 2016 naik sebesar 8,67% menjadi Rp.26,223 trilion.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada Tahun 2013 sebesar Rp.17,020 triliun, pada Tahun 2014 meningkat menjadi Rp.17,936 triliun atau mengalami kenaikan 5,38 %. Pada Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,03 % menjadi Rp.18,838 triliun dan Tahun 2016 naik sebesar 5,40% menjadi Rp.19,855 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Magelang Tahun 2013 – 2016

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	24.131.644,16	18.838.351,97
4	2016	26.223.219,71	19.855.844,24

Sumber : BPS, 2017

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Tahun 2016, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah sektor industri pengolahan sebesar 23,38%, disusul sektor pertanian sebesar 21,91%, dan sektor perdagangan sebesar 12,57%.

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2016 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 41,25%, disusul sektor sekunder sebesar 31,59% dan sektor primer sebesar 27,13%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2013-2016, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2013 sebesar 27,84% menjadi 26,86% pada tahun 2016.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2013–2016 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 kontribusi sektor sekunder sebesar 30,6% meningkat sedikit menjadi 31,3% pada tahun 2014, kemudian turun menjadi 21,26% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 naik lagi menjadi 32,2%.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang, meskipun merupakan penyumbang tertinggi kontribusi namun demikian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2013 kontribusi sektor tersier sebesar 41,58% menurun menjadi 41,31% pada Tahun 2014, 41,03% pada Tahun 2015 dan 40,92% pada Tahun 2016.

Tabel. 3.2
Kontribusi Sektor dalam PDRB
Kabupaten Magelang Tahun 2013 - 2016

NO	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)			
		2013	2014	2015	2016
1	Primer	27,84	27,85	27,84	27,13
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,97	23,63	23,40	22,78
B	Pertambangan dan Penggalian	3,87	4,22	4,44	4,35
2	Sekunder	30,6	31,03	31,22	31,59
C	Industri Pengolahan	21,24	21,62	21,80	22,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	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
F	Konstruksi	9,21	9,27	9,29	9,23
3	Tersier	41,58	41,12	40,94	41,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,25	13,60	13,39	13,41
H	Transportasi dan Pergudangan	3,20	3,33	3,40	3,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,96	4,02	4,06	4,18
J	Informasi dan Komunikasi	3,26	3,21	3,13	3,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	2,57	2,66	2,77
L	Real Estate	1,82	1,83	1,85	1,84
M, N	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,23	0,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,85	3,67	3,66	3,65
P	Jasa Pendidikan	5,66	5,82	5,77	5,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,77	0,78	0,79
R,S, T,U	Jasa lainnya	2,00	2,07	2,01	2,09

Sumber : BPS, 2017.

c. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) Tahun 2012 sebesar Rp.14,55 juta, meningkat menjadi Rp.19,37 juta pada Tahun 2015 serta diperkirakan meningkat menjadi Rp.20,69 juta pada Tahun 2016. PDRB perkapita berdasarkan harga konstan (ADHK) Tahun 2010 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun ke tahun. Tahun 2012 PDRB ADHK sebesar Rp.13,18 dan pada Tahun 2015 menjadi Rp.15,10 serta diperkirakan meningkat menjadi Rp.15,66 pada Tahun 2016. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
Kabupaten Magelang Tahun 2012 – 2016

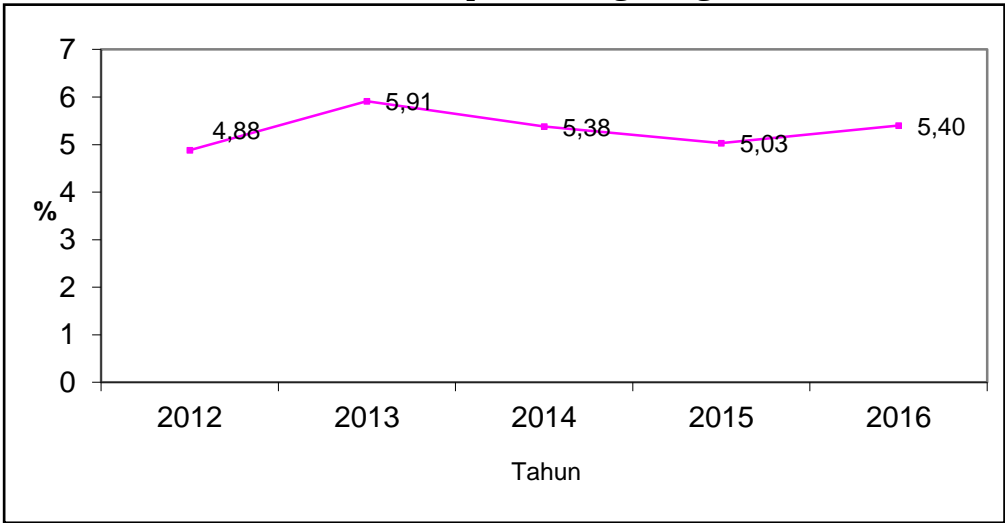
No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp.)
1	2012	14,55
2	2013	16,05
3	2014	17,69
4	2015	19,37
5	2016	20,86

Sumber : BPS, 2017.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari Tahun 2012 – 2016 mendasari pada perhitungan PDRB yang sudah diperbaharui, mengalami fluktuasi, dari 4,88 % pada Tahun 2012, 5,91 % pada Tahun 2013, melambat menjadi 5,38 % pada Tahun 2014, kemudian turun menjadi 5,03% pada Tahun 2015 dan pada Tahun 2016 naik menjadi 5,40%.

Gambar 3.1.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2012-2016



Sumber : BPS, 2017.

Tabel 3.4
Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang
Tahun 2012 – 2016

NO	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,46	1,89	1,75	3,26	3,33
2	Pertambangan dan Penggalian	7,39	5,90	4,52	1,71	2,94
3	Industri Pengolahan	8,57	10,93	7,44	5,13	5,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,14	7,65	3,32	1,50	7,46
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	-0,29	1,81	1,33	2,17
6	Konstruksi	9,37	5,42	5,08	5,93	6,32
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,81	4,13	3,52	3,99	5,28
8	Transportasi dan Pergudangan	8,42	8,56	8,55	8,54	6,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,63	5,40	7,5	6,60	6,02
10	Informasi dan Komunikasi	10,56	7,95	13,04	9,45	8,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,1	4,39	5,23	8,44	10,07
12	Real Estate	4,01	7,7	7,18	7,35	6,56
13	Jasa Perusahaan	7,03	12,06	8,36	9,74	10,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,77	2,73	1,67	4,24	2,22
15	Jasa Pendidikan	17,82	9,41	10,17	7,10	6,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,46	7,10	11,78	6,92	9,78
17	Jasa lainnya	0,33	9,22	8,51	3,29	8,64
	PDRB	4,88	5,91	5,38	5,03	5,40

Sumber : BPS, 2017.

e. Inflasi

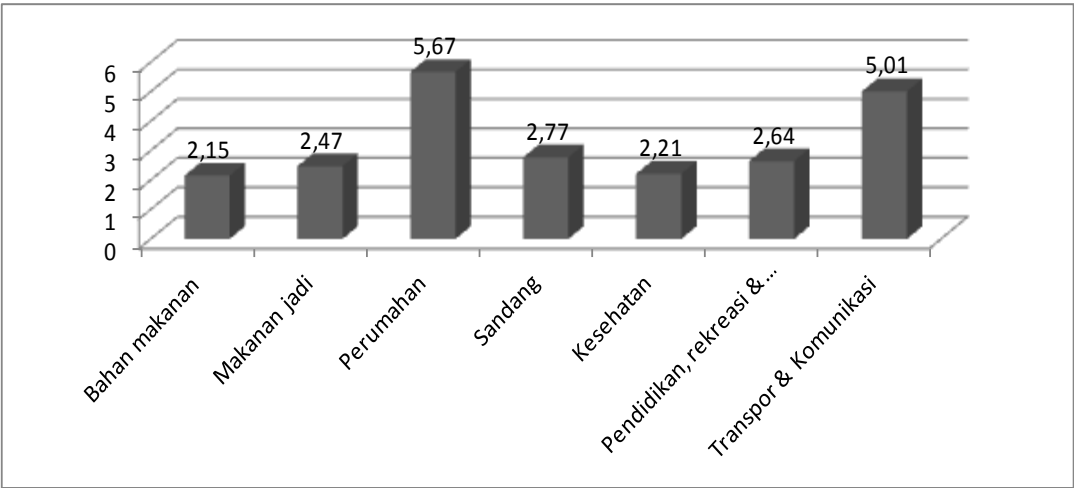
Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi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

Selama Tahun 2017, laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 3,47 persen, lebih tinggi dibanding Tahun 2016 yang laju inflasinya sebesar 2,86 persen. Namun demikian angka ini lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi provinsi Jawa Tengah yang sebesar 3,71 persen dan lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,61 persen.

Selama periode Januari-Desember 2017 dapat dilihat bahwa inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2017 sebesar 0,91 persen sedangkan inflasi terendah terjadi pada Agustus 2017 sebesar minus 0,47 persen (terjadi deflasi).

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2017 bisa dilihat dalam gambar di bawah ini. Laju inflasi pada Tahun 2017 tertinggi pada kelompok perumahan sebesar 5,67%, kelompok transportasi sebesar 5,01%, kelompok sandang sebesar 2,77%, kelompok pendidikan 2,64%, kelompok makanan jadi sebesar 2,47%, diikuti kelompok kesehatan 2,21%, dan terakhir kelompok bahan makanan 2,15%.

Gambar 3.2
Laju Inflasi Tahun 2017 Menurut kelompok Pengeluaran



Sumber : BPS, 2017.

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada Tahun 2017 masih dapat dikendalikan.

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 kedepan 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 :

- Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas atau pengelola pajak daerah;
- 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);
- Sosialisasi kepada masyarakat khususnya para wajib pajak daerah;
- Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan daerah seperti tarif, NJOP dsb;
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- Peningkatan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- 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.

Realisasi pendapatan Tahun 2016-2017 dan target pendapatan daerah Tahun 2018-2019 yang meliputi PAD, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Syah, dapat dilihat dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Tahun 2016 dan 2017, Target Tahun 2018
dan Proyeksi Tahun 2019

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Proyeksi 2019
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	288.485.678.128	309.897.751.394	354.246.627.000	367.141.146.855
1	Pajak Daerah	97.101.522.117	112.344.030.430	119.704.741.000	127.519.378.529
2	Retribusi Daerah	15.587.692.390	20.445.297.126	25.993.558.300	28.963.337.415
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.643.064.538	20.805.304.738	22.190.974.000	25.560.304.351
4	Lain-lain PAD Yang Sah	158.153.399.083	156.303.119.100	186.357.353.700	185.098.126.560
II	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	1.213.326.731.419	1.407.243.138.226	1.424.735.010.000	1.424.735.010.000
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	50.834.584.009	45.499.673.539	41.311.888.000	41.311.888.000
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.078.981.977.000	1.060.027.733.000	1.060.540.612.000	1.060.540.612.000
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	83.510.170.410	257.495.109.687	322.882.510.000	322.882.510.000
4	Dana Insentif Daerah (DID)	-	44.220.622.000	-	-
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	534.497.679.881	460.531.639.322	576.861.456.000	580.298.328.000
1	Hibah	1.843.163.661	3.801.511.675	110.937.800.000	110.491.800.000
2	Dana Bagi Hasil Pajak dr Prov. Dan Pemerintah Daerah Lainnya	126.190.719.220	151.472.357.647	135.955.789.000	143.578.506.000
3	Dana penyesuaian dan otsus	148.979.996.000	-	-	-
4	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.503.500.000	15.643.871.000	707.190.000	867.190.000
	Dana Desa	226.980.301.000	289.613.899.000	329.260.677.000	325.360.832.000
	J U M L A H	2.036.310.089.428	2.177.672.528.942	2.355.843.093.000	2.372.174.484.855

Sumber : BPPKAD

Kenaikan PAD Tahun 2017 dibandingkan dengan PAD Tahun 2016 tersebut berasal dari :

1. Pajak Daerah mengalami peningkatan dikarenakan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah atau pendataan wajib pajak baru dan pemutakhiran subjek dan objek pajak serta dilaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak untuk peningkatan kesadaran dalam melaporkan omzet dan pembayaran pajak.
2. Retribusi Daerah mengalami peningkatan dikarenakan pengaruh yang signifikan dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga disebabkan kunjungan wisata di tempat rekreasi dan olahraga semakin meningkat dan peningkatan dari retribusi pelayanan pasar yang dipengaruhi dari retribusi penempatan kios pertama di Pasar Secang.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan disebabkan meningkatnya bagi hasil laba BUMD terutama di

- Sektor Perbankan seperti Bapas, Bank Jateng dan BPR/BKK ini menunjukkan semakin membaiknya manajemen pengelolaan perbankan.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan disebabkan beberapa faktor, antara lain Penerimaan bunga deposito yang mengalami penurunan sangat signifikan ini menggambarkan bahwa perencanaan penganggaran belanja Tahun 2017 lebih baik dari Tahun 2016 dengan kata lain menurunnya SILPA Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun 2016.

Target yang ditentukan pada Tahun 2017 lebih kecil dibandingkan Tahun 2016 karena jumlah asset yang direncanakan dihapus dan dilelang pada Tahun 2017 jumlahnya lebih sedikit.

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.

Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 sebesar Rp.1.375.873.488.567,- atau 91,04 % dari Total Belanja Tidak Langsung, sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 sebesar Rp.1.440.436.939.257,- atau mencapai 90,79% dari total Belanja Tidak Langsung. Pada Tahun 2019 pada komponen Belanja Tidak langsung direncanakan alokasi belanja Hibah sebesar Rp.56.405.500.000, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.16.633.414.000.

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.

Kebijakan belanja pegawai diasumsikan sama dengan tahun 2017 yaitu tidak ada kenaikan gaji pegawai tetapi menganggarkan pemberian Tunjangan Hari Raya untuk pegawai.

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. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa guna percepatan pembangunan di desa sesuai kewenangannya.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Daerah 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 dari tahun 2016 s/d 2018 dan prediksi tahun 2019 disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Realisasi Belanja Tahun 2016 dan 2017, Target Tahun 2018 dan Prediksi Tahun 2019

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Proyeksi 2019
2	BELANJA DAERAH				
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.375.873.412.336	1.440.436.939.257	1.487.399.242.000	1.663.080.486.374
	1 Belanja Pegawai	956.765.652.145	862.787.039.594	907.146.346.000	938.836.944.480
	2 Belanja Bunga	-	-	-	-
	3 Belanja Subsidi	-	-	-	-
	4 Belanja Hibah	13.632.820.000	38.032.365.000	88.901.389.000	52.841.150.000
	5 Belanja Bantuan Sosial	38.705.455.000	41.991.275.000	16.633.414.000	8.685.350.000
	6 Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota/Desa	364.995.692.191	13.864.123.170	13.829.113.000	17.647.591.594
	7 Belanja Bantuan Keuangan	-	479.610.746.506	455.888.980.000	630.069.450.300
	8 Belanja Tidak Terduga	1.773.793.000	4.151.389.987	5.000.000.000	15.000.000.000
2.2.	Belanja Langsung	697.923.996.996	917.112.364.905	1.175.175.774.000	1.200.690.138.474
	Belanja pegawai	63.264.041.605	69.960.207.050	102.715.685.000	
	Belanja barang dan jasa	281.492.262.808	372.786.141.907	452.728.038.000	
	Belanja modal	353.167.692.583	474.366.015.948	619.732.051.000	
	Jumlah Belanja	2.073.797.409.332	2.357.549.304.162	2.662.575.016.000	2.863.770.624.848

Sumber : BPPKAD, 2018.

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 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 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.

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2016 s.d. 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3.8. dibawah ini.

Tabel 3.8.
Realisasi Pembiayaan Tahun 2016-2017, Target Tahun 2018
dan Proyeksi Tahun 2019

No	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Target 2018	Proyeksi 2019
3.1.	Penerimaan Pembiayaan daerah	547.380.168.182	521.583.993.264	318.956.923.000	88.506.773.540
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	492.803.710.268	457.569.190.778	187.705.855.000	88.506.773.540
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	54.276.457.914	63.994.404.086	131.251.068.000	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		0		0
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		20.398.400		0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	300.000.000	0	0	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah		0		0
3.1.7	Penerimaan hasil penarikan		0		0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	547.380.168.182	521.583.993.264	318.956.923.000	88.506.773.540
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	52.345.000.000	38.025.542.086	12.225.000.000	10.204.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	41.000.000.000	24.723.542.086	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	11.345.000.000	13.302.000.000	12.225.000.000	10.204.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0		0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.345.000.000	38.025.542.086	12.225.000.000	10.204.000.000
	Pembiayaan neto	495.035.168.182	483.558.451.178	306.731.923.000	78.302.773.540
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)				(413.293.366.453)

Sumber : BPPKAD, 2018.

Secara keseluruhan, postur APBD Tahun 2016 – 2017, Target Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Realisasi APBD Tahun 2016-2017, Target Tahun 2018 dan Proyeksi Tahun 2019

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	288.485.678.128	309.897.751.394	354.246.627.000	367.141.146.855
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	97.101.522.117	112.344.030.430	119.704.741.000	127.519.378.529
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	15.587.692.390	20.445.297.126	25.993.558.300	28.963.337.415
1.1.3	Hasil Perusahaan milik daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	17.643.064.538	20.805.304.738	22.190.974.000	25.560.304.351
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yg sah	158.153.399.083	156.303.119.100	186.357.353.700	185.098.126.560
1.2	Bagian Dana Perimbangan	1.213.326.731.419	1.407.243.138.226	1.424.735.010.000	1.424.735.010.000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	50.834.584.009	45.499.673.539	41.311.888.000	41.311.888.000
1.2.2	D A U	1.078.981.977.000	1.060.027.733.000	1.060.540.612.000	1.060.540.612.000
1.2.3	D A K	83.510.170.410	257.495.109.687	322.882.510.000	322.882.510.000
1.2.4	DID	-	44.220.622.000	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	534.497.679.881	460.531.639.322	576.861.456.000	580.298.328.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.843.163.661	3.801.511.675	110.937.800.000	110.491.800.000
1.3.2	Dana darurat				0
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dr Provinsi dan Pemda Lain	126.190.719.220	151.472.357.647	135.955.789.000	143.578.506.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	148.979.996.000	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dr Provinsi dan Pemda Lain	30.503.500.000	15.643.871.000	707.190.000	867.190.000
1.3.6	Dana Desa	226.980.301.000	289.613.899.000	329.260.677.000	325.360.832.000
A	JUMLAH PENDAPATAN	2.036.310.089.428	2.177.672.528.942	2.355.843.093.000	2.372.174.484.855
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.375.873.412.336	1.440.436.939.257	1.487.399.242.000	1.663.080.486.374

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
2.1.1	Belanja Pegawai	956.765.652.145	862.787.039.594	907.146.346.000	938.836.944.480
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	0
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	0
2.1.4	Belanja Hibah	13.632.820.000	38.032.365.000	88.901.389.000	52.841.150.000
2.1.5	Belanja bantuan Sosial	38.705.455.000	41.991.275.000	16.633.414.000	8.685.350.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan desa	364.995.692.191	13.864.123.170	13.829.113.000	17.647.591.594
2.1.7	Belanja Bant. Keuangan Kpd Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	-	479.610.746.506	455.888.980.000	630.069.450.300
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.773.793.000	4.151.389.987	5.000.000.000	15.000.000.000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.375.873.412.336	1.440.436.939.257	1.487.399.242.000	1.663.080.486.374
2.2	Belanja Langsung	697.923.996.996	921.112.364.905	1.175.175.774.000	1.200.690.138.474
2.2.1	Belanja pegawai	63.264.041.605	69.960.207.050	102.715.685.000	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	281.492.262.808	372.786.141.907	452.728.038.000	-
2.2.3	Belanja modal	353.167.692.583	478.366.015.948	619.732.051.000	-
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	697.923.996.996	921.112.364.905	1.175.175.774.000	1.200.690.138.474
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.073.797.409.332	2.361.549.304.162	2.662.575.016.000	2.863.770.624.848
	SURPLUS/(DEFISIT)	(37.487.319.904)	(183.876.775.220)	(306.731.923.000)	(491.596.139.993)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan daerah	547.401.510.682	521.583.993.264	318.956.923.000	88.506.773.540
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	492.803.710.268	457.569.190.778	187.705.855.000	88.506.773.540
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	54.276.457.914	63.994.404.086	131.251.068.000	0
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				

No.	Uraian	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Proyeksi 2018	Proyeksi 2019
			-		
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		-		0
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	321.342.500	20.398.400	-	0
3.1.6	Penerimaan piutang daerah		-		0
3.1.7	Penerimaan hasil penarikan		-		0
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	547.401.510.682	521.583.993.264	318.956.923.000	88.506.773.540
3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	52.345.000.000	38.025.542.086	12.225.000.000	10.204.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	41.000.000.000	24.723.542.086	-	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	11.345.000.000	13.302.000.000	12.225.000.000	10.204.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	0
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.345.000.000	38.025.542.086	12.225.000.000	10.204.000.000
	Pembiayaan Netto	495.056.510.682	483.558.451.178	306.731.923.000	78.302.773.540
G	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	457.569.190.778	299.681.675.958	0	(413.293.366.453)

Sumber : BPPKAD, Bappeda dan Litbangda, 2018.

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 2017; (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 diatas diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2013-2017 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 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. Terpenuhiya kebutuhan energi masyarakat dan terkelolanya sumber daya alam yang berbasis lingkungan.
- d. Terpenuhiya 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	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 pemberdayaan perempuan dan peran dalam pembangunan f. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berkurang baik secara kualitas dan kuantitas. g. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. h. Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudaya, beragama serta bermoral berdasarkan nilai nilai Pancasila

		i. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan turut dalam pembangunan
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"> 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 instrument 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
Misi 3: Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> 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
Misi 4: Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah	Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> 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
Misi 5: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis	Meningkatnya manajemen dan sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis.	<ul style="list-style-type: none"> 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 daerah dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas aparatur daerah. meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan maksimal c. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak d. meningkatnya pelayanan dan administrasi kependudukan catatan sipil.
Misi 6: Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman dan tenteram	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.. b. Berkurangnya resiko bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat.

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: peningkatan 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 gratis bagi penduduk miskin melalui program Wajib Belajar 9 Tahun dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan TK, SD, dan SMP Negeri.
2. 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
3. Pelaksanaan rintisan Wajib Belajar 12 Tahun melalui Beasiswa Siswa Berprestasi SD/SMP, SMA/SMK. Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C.
4. Sekolah unggul setiap jenjang melalui bantuan pengembangan sekolah unggulan SD, SMP.
5. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui bintek peningkatan guru kelas, bintek peningkatan kompetensi guru mapel.
6. Pendidikan Anak Usia Dini melalui penambahan jumlah lembaga PAUD dan peningkatan prosentase lembaga PAUD yang terakreditasi.
7. Penguatan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan.

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. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya melalui pembangunan RS Kelas B.
2. Pelayanan kesehatan penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Maskin) non Jamkesmas untuk penanggulangan kemiskinan
3. Pengembangan puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap
4. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan rumah sakit melalui peningkatan fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (PONED) dan Pelayan Obstetrik dan Neonatal Emergency Komperhensif (PONEK).
5. Peningkatan kesehatan lansia melalui posyandu lansia.
6. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
7. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
8. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.
9. Pengembangan perencanaan terpadu.

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. Penyediaan dan perluasan akses pangan melalui Desa Mandiri Pangan, Lumbung Pangan Desa, PMTAS.
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 Kurang energi protein (KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), GAKY, kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
4. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui Pelatihan dan Penempatan tenaga kerja masyarakat.
5. Perluasan akses layanan perumahan melalui fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.
6. Pembangunan pedesaan dan perkotaan melalui penanganan lingkungan permukiman kumuh.
7. Bantuan bagi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial.

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. Peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dan peningkatan kesejahteraan petani
2. Revitalisasi pasar tradisional milik Pemda meliputi Revitalisasi Pasar Muntilan, Kaliangkrik.
3. Pengembangan pasar bersama IKM.
4. Pengembangan destinasi pariwisata.

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. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, jembatan, dan irigasi.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi melalui Pengelolaan Aset Irigasi (PAI).
3. Pemenuhan akses air bersih melalui Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan/pedesaan.
4. Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat.
5. Pembangunan gedung-gedung pemerintah.
6. 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. Mempertahankan Adipura Kota Muntilan.
3. Pengelolaan sampah melalui Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
4. 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. Terlaksananya merit sistem dalam pengisian jabatan melalui peningkatan manajemen kepegawaian.
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten melalui peningkatan kapasitas SDM Aparatur.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.
4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

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. Fasilitasi desa bersaudara (sister village)
2. Pengembangan desa tangguh bencana
3. Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)
4. Peningkatan kualitas jalur evakuasi.

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.	<p>Prioritas Pendidikan fokus pada :</p> <p>A. Pendidikan Anak Usia Dini melalui Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD.</p> <p>B. Pendidikan gratis bagi penduduk miskin melalui program Wajib Belajar 9 Tahun dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan TK, SD, dan SMP Negeri.</p> <p>C. Pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun melalui Beasiswa Siswa Berprestasi SD/SMP, Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C.</p>	<p>a. Angka Partisipasi Kasar PAUD</p> <p>b. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A*</p> <p>c. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B*</p> <p>d. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A*</p> <p>e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B*</p>	<p>a. 90%</p> <p>b. 104,54%</p> <p>c. 96%</p> <p>d. 93,05%</p> <p>e. 68%</p>	<p>1. Program Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</p> <p>3. Program Pendidikan Non Formal</p>	Disdikbud

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	D. Sekolah unggul setiap jenjang melalui bantuan pengembangan sekolah unggulan SD, SMP. E. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui bintek peningkatan guru kelas, bintek peningkatan kompetensi guru mapel. F. Penyelesaian kerusakan ruang kelas SD dan SMP melalui peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta (dana DAK), peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan SD/SMP Negeri, Swasta	f. Penyelesaian Kerusakan ruang Kelas SD/SMP	f. SD 84,68%, SMP 90%		
2.	Prioritas Kesehatan fokus pada : A. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	a. Pembangunan RS Type B Tahap II	a. 1 paket	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana	a. Dinas Kesehatan

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	<p>dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya melalui Pembangunan RS Kelas B.</p> <p>B. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin melalui Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non Jamkesmas (Gulkin).</p> <p>C. Pengembangan pelayanan puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap</p> <p>D. Pengembangan rumah sakit kelas D melalui Pengadaan Tanah untuk Puskesmas Grabag.</p>	<p>b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non Jamkesmas (Gulkin)</p> <p>c. Pengembangan pelayanan puskesmas menjadi rawat inap</p> <p>d. Rumah Sakit Tipe D*</p>	<p>b. 166.816 orang</p> <p>c. 2 puskesmas</p> <p>d. 1 RS</p>	<p>dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS Mata</p>	<p>b. RSUD Muntilan</p> <p>c. DPU PR</p>
3.	<p>Prioritas Penanggulangan Kemiskinan fokus pada :</p> <p>A. Penyediaan dan perluasan akses pangan melalui</p>	a. Penguatan cadangan pangan**	a. 64%	a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	<p>Desa mandiri pangan, Lumbung pangan desa, PMTAS.</p> <p>B. Perluasan akses layanan Pendidikan melalui Kegiatan perluasan akses SMP satu atap, Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, C.</p> <p>C. Perluasan akses layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), Penanggulangan kurang energi protein (KEP), Anemia Gizi Besi (AGB), GAKY, kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.</p> <p>D. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui Pelatihan dan Penempatan tenaga kerja</p>	<p>b. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan***</p> <p>c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**</p>	<p>b. 100%</p> <p>c. 78,68%</p>	<p>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>	<p>a. Distan dan Pangan</p> <p>b. Dinas Kesehatan</p> <p>c. Disperinnaker</p> <p>d. Disdikbud</p> <p>e. Bappeda Dan Litbangda</p> <p>f. DPU PR</p>

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	<p>masyarakat.</p> <p>E. Perluasan akses layanan perumahan melalui fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu.</p> <p>F. Pembangunan pedesaan dan Perkotaan melalui Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh.</p> <p>G. Bantuan bagi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial.</p>	<p>d. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan**</p> <p>e. Besaran buruh/pekerja yang menjadi peserta program BPJS**</p> <p>f. Prosentase Rumah layak huni</p> <p>g. Cakupan fasilitasi penyediaan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi</p> <p>h. Rumah tangga bersanitasi***</p> <p>i. Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh</p>	<p>d. 92,11%</p> <p>e. 71,28%</p> <p>f. 85%</p> <p>g. 100%</p> <p>h. 84,2%</p> <p>i. 2,45%</p>	<p>c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>d. Program Lingkungan Sehat Perumahan</p> <p>e. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong</p>	
4.	Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kecil dan				

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	<p>Menengah fokus pada :</p> <p>A. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>B. Pengembangan Sentra Benih Ikan melalui Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan</p> <p>C. Revitalisasi Pasar Tradisional milik Pemda meliputi Revitalisasi Pasar Muntilan, Kaliangkrik.</p> <p>D. Pengembangan pasar bersama IKM.</p> <p>E. Pengembangan Destinasi Pariwisata.</p>	<p>a. Jumlah kerjasama pemasaran (kemitraan) yang terjalin*</p> <p>b. Nilai Tukar Petani*</p> <p>c. Jumlah produksi perikanan benih</p> <p>d. Persentase jumlah pasar dengan kategori baik*</p> <p>e. Obyek Wisata yang dikembangkan*</p>	<p>a. 5 MOU</p> <p>b. 106.5 point</p> <p>c. 2.000.000 ekor</p> <p>d. 81,25%</p> <p>e. 2 obyek</p>	<p>a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan</p> <p>b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <p>c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan</p> <p>d. Program Peningkatan Sarana Perdagangan</p> <p>e. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</p>	Distan dan Pangan Dispeterikan Disdagkop UMKM

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
5.	Prioritas Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Publik fokus pada : A. Peningkatan kualitas dan kuantitas Jalan, Jembatan, dan irigasi.	a. peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi baik b. Peningkatan Jembatan Kabupaten c. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun d. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	a. 69,73% b. 7 lokasi c. 8 lokasi d. 69,73%	a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong c. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DPU PR
6.	Prioritas Lingkungan Hidup fokus pada : A. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya	a. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor	a. 6%	a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber	DLH

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	<p>Alam melalui Penyelamatan dan Pengendalian Kawasan Mata Air.</p> <p>B. Pencapaian Adipura Kota Muntilan.</p> <p>C. Pengelolaan sampah melalui Pembangunan TPS 3R</p>	<p>dan Sumber Mata Air***</p> <p>b. Naiknya nilai Adipura***</p> <p>c. Masyarakat yang menerima bantuan sarpras pengelolaan limbah cair dan padat yang tersedia</p>	<p>b. Piala Adipura</p> <p>6 kelompok</p>	<p>Daya Alam</p> <p>b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p>	
7.	<p>Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan fokus pada :</p> <p>A. Terlaksananya Merit Sistem dalam Pengisian Jabatan melalui Peningkatan Manajemen Kepegawaian.</p> <p>B. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten melalui Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.</p> <p>C. Meningkatnya</p>	<p>a. Persentase terisinya jabatan struktural eselon II, III dan IV dan terisinya jabatan fungsional</p>	<p>c. 100%</p>	<p>a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</p> <p>b. Pengelolaan dan</p>	<p>a. BKPPD</p> <p>b. BPPKAD</p> <p>c. Inspektorat</p> <p>d. Setda</p> <p>e. Bappeda dan Litbangda</p>

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
	penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.	b. Tercapainya Opini WTP c. Peningkatan PAD d. Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yg ditangani e. Pemantauan Rencana Aksi Daerah-Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	d. WTP e. 12% f. 300 obrik d. 8 laporan	Keuangan Daerah c. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	
8.	Prioritas Keamanan, Ketertiban dan Siaga Bencana fokus pada : A. Fasilitasi Desa bersaudara (sister village) B. Pengembangan Desa Tangguh Bencana C. Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) D. Peningkatan kualitas Jalur evakuasi.	a. Jumlah Desa bersaudara (pasang) b. Jumlah desa Tangguh Bencana (desa) c. Jumlah TEA d. Cakupan masyarakat yang mendapat	a. 3 desa b. 5 desa c. 4 unit d. 100%	Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	BPBD

No.	Prioritas dan Fokus Pembangunan	Kinerja Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Target Capaian		
		pengetahuan kebencanaan			

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

3.3. 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%). Prosentase 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 penatan 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 kooordinasi 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

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Renja SKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan, yaitu:

1. **Penyiapan Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Awal RKPD disusun berdasarkan pada RPJMD dan Renstra SKPD. Konsultasi publik Rancangan awal RKPD dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2018, dengan mengundang pemangku kepentingan seperti LSM, Perguruan Tinggi, Kepala Desa, asosiasi profesi dan lain-lain. Tujuan kegiatan ini untuk sosialisasi rancangan awal RKPD, serta meminta masukan guna perbaikan rancangan awal RKPD. Dalam rancangan awal ini ada 167 program dan 2.337 kegiatan dengan total usulan Rp.805.443.357.543,00.

2. **Penyiapan Rancangan RKPD, dilakukan dengan 4 tahapan:**

a. **Musrenbang RKPD di Kecamatan**

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) Tahun 2019.

Musrenbang kecamatan dilaksanakan dari tanggal 23 s/d 25 Januari 2018. Sesuai Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 050/630/24/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2018, untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, masing-masing desa melakukan *input* 4 usulan prioritas desa/kelurahan melalui aplikasi Sistem Informasi Usulan Desa (SIDUDES). Secara keseluruhan usulan desa/kelurahan yang masuk sebanyak 5.460 usulan dengan jumlah anggaran Rp.1.302.701.648.350,00.

Dari usulan desa yang masuk, kecamatan harus menyusun prioritas kegiatan yang akan diusulkan dalam Rapat Teknis. Jumlah usulan setiap kecamatan dibatasi, yaitu sebanyak jumlah desa di masing-masing kecamatan. Usulan ini harus masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).

Jumlah usulan kecamatan (RPTK) yang dibawa ke Rapat Teknis (Ratek) adalah 367 usulan dengan jumlah anggaran Rp.441.764.576.154,00.

b. **Rapat Teknis (Ratek)**

Rapat Teknis (Ratek) adalah forum musyawarah antara SKPD dengan Kecamatan untuk mensinkronkan antara Rancangan Renja SKPD dengan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK). Ratek dilaksanakan tanggal 30 Januari s.d. 1 Pebruari 2018. Hasil ratek adalah prioritas kegiatan dari kecamatan yang akan masuk dalam Renja SKPD.

Keluaran Rapat Teknis adalah Berita Acara Kesepakatan berdasarkan urutan prioritas lokasi kegiatan yang bisa diakomodir oleh masing-masing SKPD. Usulan yang masuk dalam Ratek melalui aplikasi

SIPPD sebanyak 169 program dan 1.180 kegiatan dengan nilai anggaran Rp.441.764.576.155,00.

c. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Kabupaten

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan urusan, kegiatan sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD sebagai upaya mengisi Rancangan Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi SKPD terkait.

Keluaran kegiatan ini adalah Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD dan Berita Acara Forum SKPD. Rancangan Renja SKPD disusun dalam Pra-Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD melalui aplikasi SIPPD.

Forum SKPD dilaksanakan dari tanggal 7 s.d. 14 Pebruari 2018. Jumlah usulan yang masuk sebanyak 167 program dan 1.842 kegiatan dengan total anggaran Rp1.513.613.544.435,00.

d. Forum Rumpun SKPD

Forum Rumpun SKPD (forum yang berhubungan dengan urusan, kegiatan sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas (harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi) prioritas kegiatan pembangunan antar SKPD sebagai upaya menyempurnakan Rencana Kerja SKPD yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Keluaran kegiatan ini adalah Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum Rumpun SKPD dan Berita Acara Forum Rumpun SKPD Kabupaten.

Forum rumpun dilaksanakan tanggal 19 s.d. 21 Pebruari 2018 yang dibagi dalam 3 forum rumpun yaitu forum rumpun Ekonomi dan SDA, forum rumpun Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, serta forum rumpun Pemerintahan dan Sosial Budaya.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah *stakeholder* Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan rancangan Renja SKPD. Musrenbang Kabupaten Magelang dilaksanakan 2 (dua) hari tanggal 7 s.d. 8 Maret 2018. Hari pertama Pembukaan dan hari ke-2 sidang Komisi, yang dibagi menjadi Komisi Ekonomi dan SDA, Komisi Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Pemerintahan dan Sosial Budaya. Usulan yang dibahas dalam musrenbang sebanyak 167 program dan 1.842 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.513.613.544.435,00.

4. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

Pasca musrenbang, usulan SKPD dicermati kembali dengan melakukan desk dan pleno dari mulai tanggal 19 s.d. 29 Maret 2018. Pencermatan ini dilakukan dalam rangka menyusun prioritas dan pencapaian indikator RPJMD, dengan mendasarkan ketersediaan anggaran yang ada. Kesepakatan hasil desk dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Kepala SKPD dan Bappeda, untuk selanjutnya dibahas bersama Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Berdasarkan kesepakatan desk tersebut SKPD melakukan edit Pra-RKA Renja SKPD melalui aplikasi SIPPD.

Dari keseluruhan yang diusulkan kegiatan yang disepakati dan diakomodir dalam Rancangan akhir RKPD sebanyak 166 program, 1.764 kegiatan dengan total anggaran Rp.1.207.534.938.474,00.

Secara keseluruhan rencana program prioritas Kabupaten Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Rencana Program RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN
0	Pada Semua Urusan	126.576.654.225,00
00.00	Pada Semua Bidang	126.576.654.225,00
00.00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	24.419.400.065,00
00.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.077.975.605,00
00.00.03	Program peningkatan disiplin aparatur	1.176.381.000,00
00.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.706.902.525,00
00.00.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.195.995.030,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	759.883.139.549,00
01.01	Pendidikan	179.789.200.450,00
01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.320.000.000,00
01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	139.906.298.450,00
01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	2.725.052.000,00
01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.904.200.000,00
01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	31.933.650.000,00
01.02	Kesehatan	314.531.159.896,00
01.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.482.559.800,00
01.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	17.099.974.500,00
01.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	70.000.000,00
01.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	196.140.000,00
01.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	664.534.000,00
01.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	383.388.000,00
01.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	502.743.000,00
01.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	251.677.000,00
01.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	33.299.880.000,00
01.02.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	16.769.919.500,00
01.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	67.141.062.000,00
01.02.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	4.000.000,00
01.02.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.000.000,00
01.02.31	Program pengawasan dan pengendalian	21.840.000,00

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN
	kesehatan makanan	
01.02.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	2.179.818.000,00
01.02.33	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	167.459.624.096,00
01.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	175.219.482.978,00
01.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	88.109.400.000,00
01.03.16	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	14.301.775.000,00
01.03.18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	40.299.903.000,00
01.03.21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	50.000.000,00
01.03.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.779.000.000,00
01.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	23.081.040.000,00
01.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	150.000.000,00
01.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5.280.165.000,00
01.03.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	335.000.000,00
01.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	596.553.978,00
01.03.31	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	100.000.000,00
01.03.32	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	235.445.000,00
01.03.33	Program Perencanaan Tata Ruang	375.001.000,00
01.03.35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	526.200.000,00
01.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	58.726.630.500,00
01.04.15	Program Pengembangan Perumahan	5.074.502.000,00
01.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	5.838.549.500,00
01.04.18	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	1.400.000.000,00
01.04.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	7.585.914.000,00
01.04.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	38.827.665.000,00
01.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	26.249.561.375,00
01.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.101.281.950,00
01.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.332.434.275,00
01.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	540.736.000,00
01.05.18	Program kemitraan pengembangan wawasan	223.245.000,00

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN
	kebangsaan	
01.05.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	34.495.500,00
01.05.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	53.477.000,00
01.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	188.451.000,00
01.05.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	19.775.440.650,00
01.06	Sosial	5.367.104.350,00
01.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.700.825.400,00
01.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	512.179.000,00
01.06.17	Program pembinaan anak terlantar	73.682.000,00
01.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	87.763.000,00
01.06.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	56.496.000,00
01.06.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	2.936.158.950,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	117.946.285.839,00
02.01	Tenaga Kerja	3.374.493.850,00
02.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.498.741.025,00
02.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.553.395.150,00
02.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	322.357.675,00
02.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.008.726.050,00
02.02.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	340.341.000,00
02.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	281.160.000,00
02.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	288.275.000,00
02.02.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1.098.950.050,00
02.03	Pangan	1.517.661.275,00
02.03.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.517.661.275,00
02.04	Pertanahan	255.238.925,00
02.04.15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	227.967.925,00
02.04.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	27.271.000,00
02.05	Lingkungan Hidup	28.254.999.350,00
02.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	12.366.775.750,00

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN
02.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.304.317.100,00
02.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	5.646.964.000,00
02.05.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	369.730.000,00
02.05.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	245.998.500,00
02.05.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	121.800.000,00
02.05.26	Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	275.636.000,00
02.05.28	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.	5.923.778.000,00
02.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	5.284.813.000,00
02.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5.284.813.000,00
02.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.110.880.025,00
02.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	739.329.200,00
02.07.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	976.253.250,00
02.07.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	6.350.453.675,00
02.07.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.044.843.900,00
02.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.328.388.225,00
02.08.15	Program Keluarga Berencana	7.485.875.125,00
02.08.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	49.446.500,00
02.08.17	Program pelayanan Kontrasepsi	455.250.000,00
02.08.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	277.416.600,00
02.08.22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	60.400.000,00
02.09	Perhubungan	9.291.181.000,00
02.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	914.188.000,00
02.09.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	300.103.000,00
02.09.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	2.051.855.000,00
02.09.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3.745.150.000,00
02.09.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.279.885.000,00
02.10	Komunikasi dan Informatika	15.697.561.500,00
02.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	11.118.346.000,00
02.10.17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	205.000.000,00

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN
02.10.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	4.374.215.500,00
02.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.263.222.989,00
02.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	760.943.839,00
02.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	250.188.500,00
02.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	857.565.000,00
02.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	394.525.650,00
02.12	Penanaman Modal	1.156.880.020,00
02.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	282.855.670,00
02.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	784.860.000,00
02.12.17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	89.164.350,00
02.13	Kepemudaan dan Olah Raga	22.566.296.680,00
02.13.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	261.000.000,00
02.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	514.790.000,00
02.13.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	89.720.000,00
02.13.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	131.000.000,00
02.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	5.373.452.230,00
02.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	16.196.334.450,00
02.14	Statistik	1.212.052.000,00
02.14.15	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	1.212.052.000,00
02.16	Kebudayaan	3.812.179.950,00
02.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.670.183.000,00
02.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	619.649.000,00
02.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.522.347.950,00
02.17	Perpustakaan	1.163.046.000,00
02.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.163.046.000,00
02.18	Kearsipan	648.665.000,00
02.18.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	143.983.000,00
02.18.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	237.952.000,00
02.18.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	266.730.000,00
3	Urusan Pilihan	124.506.569.621,00
03.01	Kelautan dan Perikanan	2.441.478.650,00

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN
03.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.619.100.000,00
03.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	722.378.650,00
03.01.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	100.000.000,00
03.02	Pariwisata	12.288.413.670,00
03.02.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.676.739.000,00
03.02.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	10.029.458.880,00
03.02.17	Program Pengembangan Kemitraan	582.215.790,00
03.03	Pertanian	21.739.274.976,00
03.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	847.259.545,00
03.03.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	995.860.000,00
03.03.18	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	1.373.565.100,00
03.03.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	7.964.103.066,00
03.03.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	1.328.983.265,00
03.03.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	944.300.000,00
03.03.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	8.095.404.000,00
03.03.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	70.000.000,00
03.03.24	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	119.800.000,00
03.06	Perdagangan	86.924.993.025,00
03.06.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1.476.718.550,00
03.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	189.810.000,00
03.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	1.158.838.800,00
03.06.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	2.435.022.000,00
03.06.20	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	81.664.603.675,00
03.07	Perindustrian	937.241.600,00
03.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	18.860.000,00
03.07.18	Program Penataan Struktur Industri	0
03.07.19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	918.381.600,00
03.08	Transmigrasi	175.167.700,00
03.08.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	175.167.700,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	71.777.489.240,00
04.01	Administrasi Pemerintahan	26.160.902.100,00
04.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga	19.562.147.000,00

KODE	NAMA PROGRAM	PAGU ANGGARAN
	Perwakilan Daerah	
04.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.498.927.000,00
04.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	417.291.650,00
04.01.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	640.570.300,00
04.01.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	112.555.000,00
04.01.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.303.385.750,00
04.01.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	43.000.000,00
04.01.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	56.180.000,00
04.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.418.545.400,00
04.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	108.300.000,00
04.02	Pengawasan	3.641.504.750,00
04.02.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.487.585.750,00
04.02.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	160.041.000,00
04.02.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	993.878.000,00
04.03	Perencanaan	9.280.490.640,00
04.03.15	Program Pengembangan Data /Informasi	1.522.631.700,00
04.03.16	Program Kerjasama Pembangunan	157.000.000,00
04.03.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.840.024.040,00
04.03.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	303.336.500,00
04.03.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1.623.321.900,00
04.03.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	471.625.000,00
04.03.25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	212.551.500,00
04.04	Keuangan	20.663.378.750,00
04.04.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20.663.378.750,00
04.05	Kepegawaian	12.031.213.000,00
04.05.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	29.754.000,00
04.05.29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	6.485.065.000,00
04.05.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5.049.538.000,00
04.05.31	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	466.856.000,00
	Jumlah	1.200.690.138.474,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				702.052.000,00			506.000.000,00
2.5	Lingkungan Hidup				130.000.000,00			0,00
2.5.3.1.1.1.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	-		-	130.000.000,00		-	0,00
2.5.3.1.1.1.17.26	Pelestarian Sumberdaya hayati Perairan	Jumlah Titik penebaran di perairan umum	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	10 lokasi	130.000.000,00	Penebaran ikan di perairan umum berupa ikan beyong, karper, tawes dan nilen	10 lokasi	0,00
		jumlah dan jenis ikan yang ditebar (beong, karper, tawes, nilen)		70.000 ekor			70.000 ekor	
		jumlah jalan ikan pada terjunan air		2 unit			- unit	
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				160.000.000,00			66.000.000,00
2.7.3.1.1.1.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	-		-	100.000.000,00		-	0,00
2.7.3.1.1.1.15.14	Peningkatan SDM Peternak dan Pembudidaya Ikan	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	-	100.000.000,00	Pelatihan pendidikan untuk peningkatan SDM pelaku utama perikanan	-	100.000.000,00
2.7.3.1.1.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-		-	60.000.000,00		-	66.000.000,00
2.7.3.1.1.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Terbinanya kelompok tani ternak/ikan penerima hibah bansos kegiatan peternakan dan perikanan Kabupaten Magelang	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	200 kelompok tani ternak/ikan	60.000.000,00	200 kelompok tani ternak/ikan	220 kelompok tani ternak/ikan	66.000.000,00
2.14	Statistik				412.052.000,00			440.000.000,00
2.14.3.1.1.1.15	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	-		-	412.052.000,00		-	440.000.000,00
2.14.3.1.1.1.15.7	Validasi Data Statistik Peternakan dan Buku Tahunan Peternakan dan Perikanan	Jumlah materi statistik peternakan dan perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	2 dokumen	412.052.000,00	Pembuatan Masterplan Perikanan dan Peta GIS Peternakan dan Perikanan Kab Magelang	2 dokumen	440.000.000,00
		Dokumen masterplan perikanan		1 dokumen			- dokumen	
		Peta GIS Peternakan dan Perikanan		1 peta			- peta	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Urusan Pilihan				14.080.747.650,00			1.356.614.700,00
3.1	Kelautan dan Perikanan				4.851.243.650,00			1.323.614.700,00
3.1.3.1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	440.169.500,00			436.883.700,00
3.1.3.1.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	-	50.000.000,00	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	-	50.000.000,00
3.1.3.1.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	-	102.960.000,00	Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik terpenuhi	-	102.960.000,00
3.1.3.1.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi perkantoran tertib	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	12 Bulan	99.800.000,00	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	74.620.150,00
3.1.3.1.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	NULL	-	0,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	0,00
3.1.3.1.1.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	-	NULL	-	0,00	Penyediaan bahan logistik kantor	-	0,00
3.1.3.1.1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	-	NULL	-	0,00	Penyediaan makanan dan minuman	-	0,00
3.1.3.1.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	12 Bulan	100.000.000,00	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100%	12 Bulan	110.876.150,00
3.1.3.1.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	-	59.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	59.000.000,00
3.1.3.1.1.1.1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Honor bagi tenaga Non PNS terpenuhi	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	12 Bulan	28.409.500,00	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	52.463.400,00
3.1.3.1.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	1.951.864.500,00			839.300.000,00
3.1.3.1.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	-	52.850.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	52.850.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.1.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	-	145.950.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	145.950.000,00
3.1.3.1.1.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	-	NULL	-	0,00	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	-	0,00
3.1.3.1.1.1.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	-	NULL	-	0,00	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	-	0,00
3.1.3.1.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara selama 12 bulan	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	27 gedung	1.183.664.500,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pasar Hewan dan Balai Benih Ikan	27 gedung	220.000.000,00
3.1.3.1.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	51 unit	438.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51 unit	476.300.000,00
3.1.3.1.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magelan	-	30.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	30.000.000,00
3.1.3.1.1.1.2.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hewan/Ternak/Ikan	Pengadaan Pakan Buatan, Pakan Hidup & Sarana Prasarana Pendukung Taman Ikan Bojong	Kabupaten Magelang	1 Paket	101.400.000,00	Untuk pemeliharaan dan perawatan koleksi ikan taman ikan dan sarana prasarana pendukungnya	-	0,00
3.1.3.1.1.1.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	-		-	1.619.100.000,00		-	0,00
3.1.3.1.1.1.20.4	Rehabilitasi / Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK)	-	Kabupaten Magelang	-	0,00	Peningkatan Kapasitas BBI dan Jalan Produksi Perikanan	-	0,00
3.1.3.1.1.1.20.5	Peningkatan Kapasitas BBI	produksi induk ikan nila	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	4.000 ekor	224.800.000,00	peningkatan produksi benih ikan nila, ikan beong dan nilen	4.000 ekor	0,00
		produksi benih ikan beong		10.000 ekor			10.000 ekor	
		produksi benih ikan nilen		40.000 ekor			40.000 ekor	
3.1.3.1.1.1.20.6	Percontohan UPR	Jumlah demplot dan jenis komoditas	Kabupaten Magelang	4 denplot	130.000.000,00	Kaji terap teknologi budidaya	4 denplot	0,00
3.1.3.1.1.1.20.7	Intensifikasi Bududaya Perikanan (INBUDKAN) (DBHCHT)	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi bantuan Inbudkan	Kabupaten Magelang	15 pokdakan	370.000.000,00	peningakatan produksi benih	15 pokdakan	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.1.1.1.20.8	Fasilitasi Sertifikasi CPIB	jumlah pokdakan yang terfasilitasi CPIB	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	6 pokdakan	33.500.000,00	Sertifikasi kelompok/unit pembenihan ikan di Kab Magelang	6 pokdakan	0,00
3.1.3.1.1.1.20.9	Pengembangan Budidaya Ikan Kolam Pekarangan (DBHCHT)	jumlah pokdakan yg terfasilitasi bantuan kolam pekarangan	Kabupaten Magelang	12 Pokdakan	225.800.000,00	Pengembakan Kolam Pekarangan di Wilayah Kabupaten Magelang	12 Pokdakan	0,00
3.1.3.1.1.1.20.10	Pengembangan Budidaya Ikan Pekarangan (GULKIN)	Jumlah kk miskin yang terfasilitasi bantuan budidaya lele kolam terpal	Kabupaten Magelang	100 kk	225.000.000,00	Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	100 kk	0,00
3.1.3.1.1.1.20.11	Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan	Penguatan Jejaring Kemitraan dan Kelembagaan Usaha Perikanan	5 Kelompok Usaha Perikanan & 25 Kelompok (Pokdakan & Poklahsar) di Kabupaten Magelang	480 Orang	240.000.000,00	Kegiatan ini untuk meningkatkan penguatan jaringan kemitraan pemasaran perikanan dan fasilitasi demplot usaha perikanan bagi pelaku usaha perikanan	-	0,00
3.1.3.1.1.1.20.12	Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Vitamin, obat, vaksin kesehatan budidaya dan lingkungan perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	3 paket	35.000.000,00	Pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan di pembudidaya ikan	3 paket	0,00
3.1.3.1.1.1.20.15	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Mina Padi	jumlah pokdakan yg terfasilitasi bantuan budidaya ikan sistem minapadi	Kabupaten Magelang	10 kelompok	135.000.000,00	Pengembangan Budidaya Minapadi di Kabupaten Magelang	10 kelompok	0,00
3.1.3.1.1.1.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	-		-	722.378.650,00		-	0,00
3.1.3.1.1.1.23.2	Peningkatan mutu olahan hasil perikanan	Terselenggaranya Jumlah peserta BinteK dan Lomba Masak Ikan serta Sosialisasi Kehalalan Produk Hasil Perikanan	1. Desa Menayu, Kec. Muntilan 2. Dinas Peterikan Kab Magelang	75 peserta, 22 regu lomba masak dan 25 peserta sosialisasi	75.000.000,00	Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan sebesar 15,75 kg/kapita/tahun	-	0,00
3.1.3.1.1.1.23.4	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	3.340 orang	414.878.650,00	Gemar makakan ikan dengan target peserta 3340 orang	3.600 orang	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.3.1.1.1.23.7	Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan	Peningkatan Kualitas Pemasaran Ikan	Masyarakat Kabupaten Magelang	570 Orang	200.000.000,00	Untuk mempromosikan produk perikanan Kabupaten Magelang	-	0,00
3.1.3.1.1.1.23.8	Pengembangan Kerjasama Pelaku Utama Perikanan Dengan Lembaga Ekonomi / Keuangan	Jumlah Pelaku Usaha dan Pelaku utama Perikanan Yang Mengetahui Kemitraan Usaha Dengan Lembaga Ekonomi dan Keuangan	Masyarakat Kabupaten Magelang	150 Peserta	32.500.000,00	Bertambahnya Kemitraan Antara Pelaku Usaha dan Pelaku Utama Perikanan dengan Lembaga Ekonomi	-	0,00
3.1.3.1.1.1.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	-		-	100.000.000,00		-	0,00
3.1.3.1.1.1.24.2	Pengembangan Kawasan Minapolitan	Operasional pembentukan Kawasan Minapolitan	1. Desa Mangunsari, Sawangan 2. Desa Menayu, Muntilan 3. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	1 paket	100.000.000,00	Pengembangan kawawan Minapolitan Kec. Mungkid, Muntilan, Sawangan	1 paket	0,00
3.3	Pertanian				9.229.504.000,00			33.000.000,00
3.3.3.1.1.1.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	-		-	944.300.000,00		-	0,00
3.3.3.1.1.1.21.6	Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner	Penyediaan bahan pangan asal hewan (PAH) daging sapi yang ASUH (aman sehat utuh halal)	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	16.500 kg	450.000.000,00	tersedianya daging yang aman sehat utuh dan halal (ASUH) dan penyusunan Raperda pelayanan keswan	16.500 kg	0,00
		Penyediaan bahan pangan asal hewan (PAH) daging kambing domba (kado) yang ASUH (aman sehat utuh halal)		165.000 kg			165.000 kg	
		Penyediaan bahan pangan asal hewan (PAH) daging unggas yang ASUH (aman sehat utuh halal)		2.300.000 kg			2.300.000 kg	
		Tersusunnya Peraturan Daerah Pelayanan Kesehatan Hewan Kabupaten Magelang		1 perda			- -	
3.3.3.1.1.1.21.7	Pengawasan pemotongan hewan qurban	Jumlah lokasi pemantauan	21 Kecamatan se-Kabupaten Magelang	376 desa	85.300.000,00	peserta pelatihan juru sembelih halal sebanyak 300 orang	376 desa	0,00
		Jumlah peserta pelatihan juru sembelih halal (JULEHA)		320 orang			352 orang	
3.3.3.1.1.1.21.8	Survellens dan pengujian penyakit hewan dan ikan	Jumlah sampel pengujian penyakit	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	1.000 sampel	69.800.000,00	Surveilans dan pengujian penyakit hewan dan ikan	1.000 1000	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.3.1.1.1.21.14	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (PHM)	Pengendalian kasus penyakit hewan menular (ekor)	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	900 ekor sapi	339.200.000,00	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular pada sapi dan kambing domba	900 ekor sapi	0,00
		Pengendalian kasus penyakit hewan menular (ekor)		900 ekor kambing domba			900 ekor kambing domba	
		Jumlah lokasi pencegahan dan penanggulangan penyakit zoonosis		13 lokasi			13 lokasi	
3.3.3.1.1.1.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	-		-	8.095.404.000,00		-	0,00
3.3.3.1.1.1.22.10	Pembinaan Kelompok ternak	Jumlah kelompok ternak Kambing/Domba	Kabupaten Magelang	45 kelompok	125.000.000,00	bintek	50 kelompok	0,00
		Kelompok Ternak Itik		20 kelompok			25 kelompok	
3.3.3.1.1.1.22.15	Pengembangan Agribisnis Ternak Sapi	Kelompok ternak perah	Kabupaten Magelang	4 kelompok tani ternak	900.000.000,00	Pengadaan ternak dan pakan	4 Kelompok tani ternak	0,00
3.3.3.1.1.1.22.18	Pengembangan ternak kelinci	Jumlah kelompok tani ternak kelinci	Kabupaten Magelang	54 Kelompok	100.000.000,00	DBHCHT	60 kelompok	0,00
3.3.3.1.1.1.22.19	Pengembangan agribisnis ternak kambing / domba	Jumlah kelompok tani ternak kambing/domba	Kabupaten Magelang	54 kelompok	767.400.000,00	DBHCHT	60 kelompok	0,00
3.3.3.1.1.1.22.23	Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT)	-	Kabupaten Magelang	-	717.400.000,00	DBHCHT	-	717.400.000,00
3.3.3.1.1.1.22.24	Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Peternakan Sapi Perah	Jumlah jejaring pemasaran hasil produksi dan pengolah hasil peternakan	Kabupaten Magelang	30 orang	45.000.000,00	Bimbingan Teknis	40 orang	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.3.1.1.1.22.26	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	- kelompok	4.790.604.000,00	Sapras	- kelompok	0,00
		Kendaraan Roda 3 (tiga) untuk Sapi Perah		5 unit			5 unit	
		Karpet Lantai		25 lembar			30 lembar	
		Sarana Prasarana ternak sapi potong		- kelompok			- kelompok	
		Kendaraan Roda 3 (tiga) untuk Sapi Potong		5 unit			8 unit	
		Pengolahan Pupuk Organik (APPO)		5 unit			8 unit	
		Grobag dorong		50 unit			55 unit	
		Bibit Indigofera (10 hektar)		20.000 batang			20.000 batang	
		Belanja Modal Gedung Kantor UPTD BBT		1 paket			1 paket	
		Betonisasi jalan dalam dan pembangunan los ternak Pasar Hewan Muntilan		1 paket			1 paket	
3.3.3.1.1.1.22.29	Pengembangan Unggas Pedesaan	Jumlah Kelompok Peternak Ayam Buras	KK Miskin : 30 kelompok KK Non Miskin : 10 kelompok	45 Kelompok	650.000.000,00	Penanggulangan Kemiskinan (Gulkin)	50 kelompok	0,00
3.3.3.1.1.1.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	-		-	70.000.000,00		-	33.000.000,00
3.3.3.1.1.1.23.15	Bimbingan teknis pengolahan produk peternakan	Jumlah peserta bintek pengolahan produk perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	25 orang	30.000.000,00	Bintek pengolahan produk peternakan	25 orang	33.000.000,00
3.3.3.1.1.1.23.18	Pembinaan Pelaku Usaha Peternak Unggas	Jumlah peserta pembinaan pelaku usaha ternak unggas	Kabupaten Magelang	30 orang	0,00	sosialisasi	40 orang	0,00
3.3.3.1.1.1.23.22	Pengembangan Kerjasama Pelaku Utama Peternakan dengan Lembaga Ekonomi/Keuangan	Jumlah pelaku usaha peternakan yang mengetahui kemitraan usaha dengan lembaga ekonomi/keuangan	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	75 pelaku usaha	40.000.000,00	Kemitraan perbankan dengan pelaku usaha ternak	75 pelaku usaha	0,00
3.3.3.1.1.1.24	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	-		-	119.800.000,00		-	0,00
3.3.3.1.1.1.24.7	Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan	Jumlah Pos Inseminasi Buatan (IB) yang mendapat pelayanan	19 Pos Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Magelang	19 Pos IB	119.800.000,00	Jumlah kelahiran ternak sapi dan program IB sebanyak 7500 ekor	19 Pos IB	0,00
		Pemeriksaan kebuntingan`		5.000 ekor			-	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				113.090.000,00			86.100.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3	Perencanaan				46.000.000,00			50.600.000,00
4.3.3.1.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-		-	20.000.000,00		-	22.000.000,00
4.3.3.1.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Cakupan laporan kinerja dan keuangan	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	100 persen	20.000.000,00	Laporan keuangan dan kinerja (LKPJ, LKJIP, LPPD, RFK)	100 persen	22.000.000,00
4.3.3.1.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	26.000.000,00		-	28.600.000,00
4.3.3.1.1.1.21.19	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	3 dokumen	26.000.000,00	Dokumen Renja SKPD Tahun 2020, Dokumen Renstra Tahun 2019-2024 dan Dokumen Evaluasi Renstra Tahun 2014-2019	1 dokumen	28.600.000,00
4.4	Keuangan				67.090.000,00			35.500.000,00
4.4.3.1.1.1.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		-	67.090.000,00		-	35.500.000,00
4.4.3.1.1.1.17.89	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Prosentase realisasi PAD bidang peternakan dan perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang	100 persen	67.090.000,00	Tercapainya peningkatan PAD	100 persen	35.500.000,00
TOTAL					14.895.889.650,00	TOTAL		1.948.714.700,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				219.824.372.069,00			238.431.302.969,00
1.2	Kesehatan				219.824.372.069,00			238.431.302.969,00
1.2.1.2.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	889.377.000,00			1.077.953.050,00
1.2.1.2.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan dan UPT	3.900 surat	80.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000 surat	90.000.000,00
1.2.1.2.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	4 Kantor	312.400.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Kantor	280.000.000,00
1.2.1.2.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pelaksana Kegiatan Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan	20 orang	158.389.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	20 orang	300.618.800,00
1.2.1.2.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Dinas Kesehatan	36 orang	272.588.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	36 orang	329.615.000,00
1.2.1.2.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Tenaga yang mengikuti rapat dan BinteK	Dinas Kesehatan	609 orang	66.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	609 orang	77.719.250,00
1.2.1.2.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	1.088.810.000,00			1.291.140.000,00
1.2.1.2.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	20 Alat Kantor	40.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	20 Alat Kantor	0,00
1.2.1.2.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	3 kantor	249.235.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 kantor	300.400.000,00
1.2.1.2.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Dinas Kesehatan dan UPT	43 kendaraan	584.575.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43 kendaraan	616.760.000,00
1.2.1.2.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Kesehatan	101 Alat Kantor	90.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	101 Alat Kantor	173.980.000,00
1.2.1.2.1.1.2.49	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan.	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	120 Unit	125.000.000,00	Pemeliharaan alat alat kesehatan	120 Unit	200.000.000,00
1.2.1.2.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indek layanan kepuasan masyarakat baik		74,35 % menjadi 75 %	106.890.900,00			140.400.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.5.5	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Jumlah jabatan fungsional yang dilakukan penilaian angka kredit	Dinas Kesehatan Kab. Magelang	11 Jabfung	70.000.000,00	Penilaian Angka Kredit (PAK)	11 jabfung	85.000.000,00
1.2.1.2.1.1.5.6	Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang meningkat pengetahuannya tentang kepegawaian.	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	64 orang	36.890.900,00	Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian	64 orang	55.400.000,00
1.2.1.2.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Kinerja Keuangan dan Kegiatan		100 %	27.315.000,00			40.430.000,00
1.2.1.2.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	19 dokumen	27.315.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19 dokumen	40.430.000,00
1.2.1.2.1.1.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan obat dan perbekes selama 12 bulan dan buffer stok selama 6 bulan		100 %	8.482.559.800,00			10.049.205.000,00
1.2.1.2.1.1.15.1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Kecukupan dan obat di Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29 Puskesmas	2.062.297.000,00	Untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	29 Puskesmas	3.300.000.000,00
1.2.1.2.1.1.15.7	Pengadaan Bahan Laboratorium	Jumlah bahan pemeriksaan laboratorium sesuai jumlah parameter pemeriksaan	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	142 parameter	250.000.000,00	Untuk menunjang kelancaran pelayanan pemeriksaan laboratorium	142 parameter	498.605.000,00
1.2.1.2.1.1.15.11	Pengelolaan Obat (Pemantauan, Penyimpanan, Distribusi dan Pemusnahan)	Jumlah unit pelaksana teknis (UPT) yang melaksanakan pengelolaan obat	DINKES Kabupaten Magelang	29 Puskesmas, 1 IFK	77.000.000,00	Tersedianya Obat PKD di Instalasi Farmasi dan Puskesmas	29 Puskesmas, 1 IFK	104.340.000,00
1.2.1.2.1.1.15.12	Pembinaan Pengelolaan Obat Puskesmas dan Sistem Manajemen Informasi	Unit pelaksana teknis melaksanakan sistem manajemen informasi obat (Sinbat)	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29 Puskesmas, IFK	55.000.000,00	Terlaksananya pengelolaan obat sesuai sistem manajemen informasi obat	29 Puskesmas, IFK	60.500.000,00
1.2.1.2.1.1.15.13	Distribusi Obat dan E-Logistik	Frekuensi Distribusi Obat ke Puskesmas dan Program E-Logistik Obat	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	348 kali	85.760.000,00	Persentase ketersediaan obat dan perbekes selama 12 bulan dan buffer stok selama 6 bulan	348 kali	85.760.000,00
1.2.1.2.1.1.15.14	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Jumlah Kecukupan obat di Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29 Puskesmas	4.434.725.000,00	Untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas	29 Puskesmas	4.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.15.15	Pengadaan Perbekalan Kesehatan (BMHP) dan Reagensia	Jumlah ketersediaan Perbekalan kesehatan dan reagensia di Puskesmas	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29 Puskesmas	1.517.777.800,00	Pendukung pelayanan kesehatan	29 Puskesmas	2.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kasus Kematian Ibu		- kasus	17.028.004.500,00			17.122.362.000,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		114 per 1000 kelahiran hidup				
		Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 kelahiran hidup		129 per 1000 kelahiran hidup				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.16.10	Pencegahan Penyakit	Jumlah Posbindu Baru	Kabupaten Magelang	10 posbindu	140.000.000,00	Mencakup 3 Indikator SPM Bidang Kesehatan	10 posbindu	0,00
1.2.1.2.1.1.16.18	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan SPGDT	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29 Puskesmas	200.000.000,00	Penanganan Kegawatdaruratan	29 Puskesmas	250.000.000,00
1.2.1.2.1.1.16.19	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	29 Orang	20.000.000,00	Terlayannya masyarakat yang membutuhkan pelayanan P3K	29 orang	35.000.000,00
1.2.1.2.1.1.16.22	Penatalaksanaan Penanggulangan Jiwa (Gulkin)	Jumlah Puskesmas yang memfasilitasi penanganan kesehatan jiwa, Jumlah Desa Siaga Sehat Jiwa	Kabupaten Magelang	5 desa	33.343.500,00	Mencakup Indikator SPM Kesehatan Jiwa	5 desa	50.000.000,00
1.2.1.2.1.1.16.23	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	Jumlah kegiatan UKM Rujukan di Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29 puskesmas	15.277.341.000,00	Menunjang kegiatan promotif dan preventif puskesmas	29 puskesmas	15.277.341.000,00
1.2.1.2.1.1.16.24	Penyedia Jasa Jaminan Pelayanan Khusus	Terlayannya kesehatan bagi kader kesehatan dan atlet berprestasi yang mendapat jamkes	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	7.000 jiwa	327.800.000,00	Terlayannya kesehatan bagi kader kesehatan dan atlet berprestasi yang mendapat jamkes	7.000 jiwa	300.000.000,00
1.2.1.2.1.1.16.25	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	29 Puskesmas	81.736.000,00	Persiapan puskesmas dan TGC melakukan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat penanganan KLB	29 Puskesmas	102.560.000,00
1.2.1.2.1.1.16.26	Pemeriksaan Laboratorium	Jumlah bahan pemeriksaan laboratorium sesuai jumlah parameter pemeriksaan	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	3 bahan	62.150.000,00	Untuk menjamin ketersediaan bahan laboratorium/reagensia agar tidak terjadi kekosongan	3 bahan	122.254.000,00
1.2.1.2.1.1.16.27	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Pembinaan Petugas Kestrad Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29 Petugas	20.000.000,00	Pembinaan Petugas Kestrad Puskesmas	29 Petugas	55.000.000,00
1.2.1.2.1.1.16.28	Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten (DAK Non Fisik)	Jumlah Puskesmas melaksanakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29 puskesmas	865.634.000,00	DAK Non Fisik	29 puskesmas	930.207.000,00
1.2.1.2.1.1.16.29	Pencegahan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	jumlah puskesmas melakukan kegiatan pencegahan penanggulangan krisis kesehatan	Kabupaten Magelang	29 Puskesmas	0,00	Persiapan puskesmas melakukan langkah pencegahan dan penanganan krisis kesehatan di Kabupaten Magelang	29 Puskesmas	0,00
1.2.1.2.1.1.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase ketersediaan obat dan perbekes selama 12 bulan dan buffer stock selama 6 bulan		100 %	70.000.000,00			95.000.000,00
1.2.1.2.1.1.17.2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah sekolah yang dibina	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	30 Sekolah	40.000.000,00	Pengawasan Keamanan Pangan dan B3 di sekolah	34 Sekolah	40.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.17.6	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	40 Lokasi	30.000.000,00	Obat dan makanan merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diawasi oleh pemerintah.	50 Lokasi	55.000.000,00
1.2.1.2.1.1.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa siaga aktif		100 %	45.000.000,00			120.000.000,00
		Persentase UKBM strata mandiri		10 %				
		Cakupan Rumah Tangga Sehat Strata Utama dan Paripurna		67 %				
1.2.1.2.1.1.19.3	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Jumlah UKBM Aktif	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang dan 29 Puskesmas	87 Unit	0,00	Sasaran kegiatan adalah petugas promosi kesehatan baik yang PNS maupun Non-PNS	87 Unit	40.000.000,00
1.2.1.2.1.1.19.9	Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Jumlah pengembangan UKBM aktif	Dinas Kesehatan, 29 Puskesmas, dan wilayah Kabupaten Magelang	87 UKBM	45.000.000,00	Jumlah anggaran belum mencukupi untuk intervensi seluruh sasaran kegiatan	87 UKBM	80.000.000,00
1.2.1.2.1.1.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Buruk		- %	664.534.000,00			711.000.000,00
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100 %				
		Cakupan Kunjungan Bayi		100 %				
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	Jumlah obat penanggulangan masalah gizi	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	2 paket Vitamin A	427.534.000,00	Pelayanan balita gizi kurang / buruk dan pemeriksaan GAKI	2 paket Vitamin	330.000.000,00
		Bahan percontohan		1 Paket			1 Paket	
		Pemeriksaan laboratorium TSH ibu hamil		1.000 orang			1.000 orang	
		Pemeriksaan laboratorium TSH bayi		300 orang			300 orang	
		Jumlah Bumil diperiksa Hb		1.000 orang			1.000 orang	
1.2.1.2.1.1.20.4	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	Jumlah keluarga disurvei Kadarzi	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	200 Keluarga	20.000.000,00	Tercapainya Keluarga sadar Gizi / KADARZI	200 Keluarga	36.000.000,00
1.2.1.2.1.1.20.7	Penanggulangan Anemia	Jumlah ibu hamil diperiksa Hb	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1.000 orang	0,00	Penyediaan data anemia ibu hamil, WUS, dan Ratri	1.000 Jumlah ibu hamil diperiksa Hb	105.000.000,00
		Jumlah Wanita Usia Subur (WUS)/ Ratri diperiksa Hb		3.000 orang			3.000 orang	
1.2.1.2.1.1.20.9	Penanggulangan Balita Gizi Kurang/Buruk dan Ibu Hamil KEK	Jumlah balita gizi kurang / buruk dilayani	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	600 orang	200.000.000,00	Perawatan balita gizi kurang / buruk, dan ibu hamil KEK	600 orang	220.000.000,00
		Jumlah ibu hamil KEK dilayani		700 orang			700 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.20.12	Penyelenggaraan panti Gizi/TFC (Training Feeding Centre	Jumlah tenaga yang dilatih	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	16 Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat, Pelaksana Gizi) di 4 Puskesmas	17.000.000,00	Penanganan Balita Gizi Buruk oleh Nakes	16 Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat, Pelaksana Gizi) di 4 Puskesmas	20.000.000,00
1.2.1.2.1.1.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa STBM		55 %	376.800.000,00			367.000.000,00
1.2.1.2.1.1.21.6	Pembangunan Jamban Keluarga	Jumlah desa melaksanakan pendampingan Pamsimas	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	200 jamban	90.000.000,00	Mewujudkan Stop Buang Air Besar Sembarangan	250 300	0,00
1.2.1.2.1.1.21.7	Pendampingan Sarana Air Bersih (Pamsimas)	Jumlah stimulan jamban sehat	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	17 desa	269.500.000,00	Mewujudkan stop buang air besar sembarangan	20 desa	345.000.000,00
1.2.1.2.1.1.21.8	Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Lalat	Jumlah TPA sasaran pengendalian lalat	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	2 TPA	17.300.000,00	Pengendalian Lalat untuk mendukung adipura	2 TPA	22.000.000,00
		Jumlah TPS sasaran pengendalian lalat		7 TPS			9 TPS	
1.2.1.2.1.1.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan penanganan kasus DBD		100 %	502.743.000,00			878.893.000,00
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita TBC BTA Positif		100 %				
		Cakupan desa/kelurahan Univesal Child Immunization (UCI)		100 %				
1.2.1.2.1.1.22.13	Pemberantasan Penyakit TB Paru	Jumlah penerita TB positif	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	300 Kasus	128.000.000,00	Merupakan indikator SPM > untuk pemberantasan TB	300 Kasus	250.000.000,00
1.2.1.2.1.1.22.14	Pelaksanaan Bulan Imunisasi Sekolah (Bias) dan Imunisasi Bayi	Jumlah murid kelas 1-3 SD Sederajat	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	204.695 murid	297.743.000,00	Terlaksananya kegiatan BIAS dan imunisasi bayi	204.695 murid	478.893.000,00
		Jumlah bayi diimunisasi		21.000 bayi			21.000 bayi	
1.2.1.2.1.1.22.15	Pencegahan Penularan Penyakit HIV/AIDS	Desa/kelurahan terkena krisis kesehatan/bencana bidang kesehatan yang ditangani < 24 jam	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	10 Kecamatan	77.000.000,00	Merupakan indikator SPM > untuk pengendalian penularan HIV/AIDS	10 Kecamatan	150.000.000,00
1.2.1.2.1.1.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersedianya data dan informasi kesehatan sebagai bahan dalam menentukan kebijakan bidang kesehatan		100 %	251.677.000,00			365.000.000,00
		Terlaksananya perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang terintegrasi dan terpadu		100 %				
1.2.1.2.1.1.23.7	Pembuatan/Pemeliharaan WEBSITE	Terlaksananya Pemeliharaan WEBSITE Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	174 berita/artikel terupdate dan penambahan content website	0,00	Terlaksananya Pemeliharaan WEBSITE Dinas Kesehatan	174 berita/artikel terupdate dan penambahan content website	0,00
1.2.1.2.1.1.23.10	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dengan Trauma Center	Terlaksananya Pengembangan Puskesmas dengan Trauma Center	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29 Puskesmas	0,00	Meningkatkan Mutu pelayanan kesehatan untuk kasus Trauma di Kab Magelang	29 Puskesmas	25.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.23.11	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah kasus KDRT yang dilayani	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	13 kasus	10.000.000,00	Pelayanan kesehatan khusus perempuan dan anak	13 kasus	10.000.000,00
1.2.1.2.1.1.23.12	Pengembangan Simpus Rawat Jalan	Terlaksananya pengembangan simpus	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29 puskesmas dan dinas kesehatan	51.677.000,00	Terlaksananya pengembangan simpus	29 puskesmas dan dinas kesehatan	60.000.000,00
1.2.1.2.1.1.23.13	Pembinaan Puskesmas dan Pelayanan Pustu	Jumlah Puskesmas yang memenuhi standart pelayanan dan sertifikasi ISO	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29 Puskesmas	50.000.000,00	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas berdasarkan Standar Internasional	29 Puskesmas	75.000.000,00
1.2.1.2.1.1.23.14	Penyusunan Profil Kesehatan dan SPM	Terlaksananya Pembuatan Buku Profil Kesehatan dan SPM Tahun 2018	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	60 buku profil dan SPM	70.000.000,00	Dokumentasi keadaan kesehatan di Kabupaten Magelang	60 buku profil dan SPM	100.000.000,00
1.2.1.2.1.1.23.16	Pembinaan Petugas Pemeriksa Kesehatan Haji	Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar pelayanan Haji	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29 Puskesmas	20.000.000,00	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap Calon Jamaah haji di Kab Magelang	29 Puskesmas	35.000.000,00
1.2.1.2.1.1.23.18	Penyusunan Data Inventori/Terpadu	Terlaksananya penyusunan data inventori	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1 paket masterplan data inventori/terpadu	50.000.000,00	Terlaksananya penyusunan data inventori	1 paket masterplan data inventori/terpadu	60.000.000,00
1.2.1.2.1.1.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		100 %	33.299.880.000,00			40.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.24.11	Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin (Maskin) Non JAMKESMAS (Gulkin)	Jumlah masyarakat miskin penerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	132.000 orang	33.299.880.000,00	Program ini untuk mendukung UHC Tahun 2019	132.000 orang	40.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio Puskesmas per jumlah penduduk		1 jumlah penduduk	16.769.919.500,00			21.800.000.000,00
1.2.1.2.1.1.25.1	Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang dibangun	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	4.500.000.000,00	Pembangunan Puskesmas	1 Puskesmas	4.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas dan Jaringannya yang di Bangun / di Rehabilitasi	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	7 Puskesmas	4.000.000.000,00	Perubahan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap	5 Puskesmas	5.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.25.24	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Janin dan Kehamilan Akibat Asap Rokok (DBHCHT)	Jumlah pengadaan alat kesehatan	SKPD/Kec. Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1 Paket	1.000.000.000,00	Pengadaan alkes untuk mendeteksi penderita gangguan janin dan kehamilan akibat asap rokok.	1 Paket	2.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.25.25	Pengembangan E-Goverment DKK	Terlaksananya pemeliharaan jaringan di Dinas Kesehatan dan UPT	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1 Paket	200.000.000,00	Pengembangan E-Goverment Dinas kesehatan	1 Paket	300.000.000,00
1.2.1.2.1.1.25.31	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (DBHCHT)	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yg dibangun / rehabilitasi	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	12 puskesmas,pustu,pkd dan jaringannya	2.676.318.000,00	rehabilitasi puskesmas pustu dan jaringannya	12 puskesmas,Pustu,PKD dan Jaringannya	2.000.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.25.32	Pengadaan Tanah	Pengadaan Tanah Puskesmas Secang 2, Puskesmas Windusari dan Puskesmas Salaman 2	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	3 Unit	2.500.000.000,00	Pengadaan Tanah Puskesmas	3 Unit	5.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.25.35	Pengadaan kendaraan roda 4	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor dan kendaraan operasional dinas	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	2 Unit	700.000.000,00	pengadaan mobil operasional	2 Unit	1.500.000.000,00
1.2.1.2.1.1.25.36	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Jumlah ketersediaan alat kesehatan	SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	29 Puskesmas	1.193.601.500,00	Alat kesehatan untuk 19 Puskesmas	29 Puskesmas	2.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	Rasio Puskesmas per jumlah penduduk		1 jumlah penduduk	31.036.849.000,00			50.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.26.31	Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Tipe B	Review Penyusunan Master Plan Rumah Sakit Kelas B	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1 Paket	31.036.849.000,00	Terbentuknya Review Penyusunan Master Plan Rumah Sakit Kelas B, Pengadaan sarana dan prasarana serta alat kesehatan RS kelas B	1 Paket	50.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	-		-	21.840.000,00		-	25.000.000,00
1.2.1.2.1.1.31.5	Kursus Penjamah Makanan-Minuman	Jumlah penjamah pakanan yang meningkat pengetahuannya	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	120 Orang	21.840.000,00	Makanan minuman merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dijamin keamanannya.	135 Orang	25.000.000,00
1.2.1.2.1.1.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kasus Kematian Ibu		- kasus	2.179.818.000,00			2.184.118.000,00
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		23 bayi/1000 kelahiran hidup				
1.2.1.2.1.1.32.6	Penelusuran kematian ibu dan anak	Pembahasan kasus kematian ibu dan anak	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	6 Kasus kematian ibu	17.700.000,00	Penelusuran penyebab kematian ibu dan anak	6 Kasus kematian ibu	17.700.000,00
1.2.1.2.1.1.32.9	Pendampingan balita kelainan tumbuh kembang	Terlaksananya penanganan balita gakin dengan kelainan tumbuh kembang	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	3 anak	13.200.000,00	Pelayanan perawatan balita dengan kelainan tumbuh kembang	3 anak	17.500.000,00
1.2.1.2.1.1.32.15	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Terlayannya ibu hamil, bersalin dan nifas	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1.200 Orang	2.148.918.000,00	Anggaran DAK	1.200 org	2.148.918.000,00
1.2.1.2.1.1.33	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Prosentase Puskesmas BLUD		100 %	106.982.354.369,00			92.163.801.919,00
1.2.1.2.1.1.33.3	Pembinaan Perijinan Pelayanan Bidang Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan berizin	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	200 tenaga kesehatan	30.000.000,00	Pemantauan mutu pelayanan kesehatan yg dilaksanakan oleh Klinik	200 tenaga kesehatan	35.000.000,00
1.2.1.2.1.1.33.4	Perencanaan Kesehatan Terpadu	Jumlah kegiatan perencanaan kesehatan, terlaksananya Rakerkesda	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	3 paket perencanaan	200.000.000,00	Perencanaan Kesehatan, Terlaksananya Rakerkesda	3 paket perencanaan	200.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.2.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Salaman I Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	6.924.523.950,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Salaman I	1 Puskesmas	6.864.830.200,00
1.2.1.2.1.3.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Salaman II Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	2.055.551.300,00	kegiatan BLUD Puskesmas Salaman II	1 Puskesmas	1.821.951.200,00
1.2.1.2.1.4.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Borobudur Kabupaten Magelang	1 Pusekesmas	6.215.607.100,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Borobudur	1 Puskesmas	5.913.217.900,00
1.2.1.2.1.5.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Ngluwar Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	1.951.697.800,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Ngluwar	1 Puskesmas	1.738.555.900,00
1.2.1.2.1.6.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Salam Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	2.524.301.800,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Salam	1 Puskesmas	2.268.563.500,00
1.2.1.2.1.7.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Srumbung Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	2.874.883.230,00	Kegiatan BLUD Puskesmas	1 Puskesmas	2.575.390.000,00
1.2.1.2.1.8.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan pelayanan BLUD	Puskesmas Dukun Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	3.010.564.430,00	Kegiatan Blud Puskesmas Dukun	1 Puskesmas	2.685.532.200,00
1.2.1.2.1.9.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sawangan 1 Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	2.302.622.800,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Sawangan 1	1 Puskesmas	2.039.012.700,00
1.2.1.2.1.10.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Sawangan 2 Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	1.757.861.800,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Sawangan 2	1 Puskesmas	1.568.377.600,00
1.2.1.2.1.11.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan Pelayanan BLUD	SKPD/Kec. Puskesmas Muntilan 1 Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	2.078.886.900,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Muntilan 1	-	1.841.484.500,00
1.2.1.2.1.12.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Muntilan II Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	2.803.041.300,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Muntilan II	1 Puskesmas	2.523.891.329,00
1.2.1.2.1.13.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Mungkid Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	4.441.260.400,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Mungkid	-	3.970.034.300,00
1.2.1.2.1.14.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan pelayanan BLUD	SKPD Puskesmas Mertoyudan I Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	2.759.171.450,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Mertoyudan I	1 Puskesmas	2.483.796.890,00
1.2.1.2.1.15.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Mertoyudan II Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	2.467.027.540,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Mertoyudan II	1 Puskesmas	2.216.904.500,00
1.2.1.2.1.16.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Tempuran Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	3.858.864.400,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Tempuran	1 Puskesmas	3.420.398.960,00
1.2.1.2.1.17.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Kajoran I Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	2.825.808.600,00	Kegiatan BLUD Puskesmas	1 Puskesmas	2.485.975.790,00
1.2.1.2.1.18.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan pelayanan BLUD	Puskesmas Kajoran 2 Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	1.818.413.600,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Kajoran 2	1 Puskesmas	1.611.238.700,00
1.2.1.2.1.19.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Kaliangkrik Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	5.120.283.750,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Kaliangkrik	1 Puskesmas	4.519.458.850,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.20.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Bandongan Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	5.344.764.300,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Bandongan	1 Puskesmas	4.696.234.100,00
1.2.1.2.1.21.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan pelayanan BLUD	Puskesmas Candimulyo Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	3.761.601.650,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Candimulyo	1 Puskesmas	3.330.577.700,00
1.2.1.2.1.22.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Pakis Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	3.704.766.800,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Pakis	1 Puskesmas	3.325.414.900,00
1.2.1.2.1.23.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Ngablak Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	2.721.947.419,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Ngablak	1 Puskesmas	2.432.415.450,00
1.2.1.2.1.24.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas Dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Grabag I Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	7.344.219.250,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Grabag I	1 Puskesmas	6.789.246.800,00
1.2.1.2.1.25.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas dengan pelayanan BLUD	Puskesmas Grabag 2 Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	1.508.453.000,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Grabag 2	1 Puskesmas	1.350.869.200,00
1.2.1.2.1.26.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas dengan pelayanan BLUD	Puskesmas Tegalrejo Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	2.348.563.400,00	Kegiatan BLUD Puskesmas	1 Puskesmas	2.142.745.300,00
1.2.1.2.1.27.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Secang 1 Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	3.485.840.450,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Secang 1	1 Puskesmas	3.098.242.700,00
1.2.1.2.1.28.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Secang 2 Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	1.940.622.100,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Secang 2	1 Puskesmas	1.728.101.050,00
1.2.1.2.1.29.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Jumlah Puskesmas dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Windusari Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	3.261.746.700,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Windusari	1 Puskesmas	2.919.785.100,00
1.2.1.2.1.30.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Puskesmas dengan Pelayanan BLUD	Puskesmas Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	1 Puskesmas	1.160.572.150,00	Kegiatan BLUD Puskesmas Kota Mungkid	1 Puskesmas	1.017.020.100,00
1.2.1.2.1.1.33.17	Pembinaan Akreditasi Puskesmas (DAK)	Jumlah Puskesmas melaksanakan Penilaian Akreditasi	Dinas kesehatan Kabupaten Magelang	10 Puskesmas	1.624.000.000,00	Dari 10 Puskesmas yg dilakukan Pendampingan reakreditasi, ada 4 yg melakukan Survei di th yg sama	12 Puskesmas	2.000.000.000,00
1.2.1.2.1.1.33.18	Penyediaan Jasa Pelayanan Medis Umum	Jumlah para meter yang diperiksa dan jasa medis	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	142 paramete	184.885.000,00	Untuk menunjang kinerja pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat	142 parameter	423.764.500,00
1.2.1.2.1.1.33.24	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	2 Paket	5.000.000.000,00	Terbentuknya Master Plan dan Detail Engineering Design (DED). Prioritas Bupati	2 Paket	2.550.770.000,00
1.2.1.2.1.1.33.25	Pengembangan Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Pengembangan Rawat Inap	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	2 Puskesmas	70.000.000,00	Jumlah Puskesmas Pengembangan Rawat Inap. Prioritas Bupati.	2 Puskesmas	75.000.000,00
1.2.1.2.1.1.33.26	Pengembangan Rumah Sakit Tipe D	Jumlah pengembangan Rumah Sakit Tipe D	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	2 RS	4.000.000.000,00	Prioritas Bupati	2 RS	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.1.1.33.27	Pengembangan Puskesmas Pengganti Rawat Inap	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	9 puskesmas	1.500.000.000,00	Peningkatan status puskesmas dari rawat jalan menjadi rawat inap. Prioritas Bupati.	9 puskesmas	1.500.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				83.500.000,00			121.500.000,00
4.3	Perencanaan				70.500.000,00			75.000.000,00
4.3.1.2.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu		2 dokumen	70.500.000,00			75.000.000,00
4.3.1.2.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1 Paket Dokumen renstra	70.500.000,00	Penyusunan rencana startegis Dinas Kesehatan Kab Magelang Tahun 2019-2020	1 Paket Dokumen renstra	75.000.000,00
4.4	Keuangan				13.000.000,00			46.500.000,00
4.4.1.2.1.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Aset BMD		100 Kegiatan Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Barang Milik Daerah	13.000.000,00			46.500.000,00
4.4.1.2.1.1.17.91	Pengelolaan Aset	Jumlah Dokumen Aset	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang	1 Dokumen	13.000.000,00	Pengelolaan Aset Dinas Kesehatan dan UPT	1 Dokumen	46.500.000,00
TOTAL					219.907.872.069,00	TOTAL		238.552.802.969,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : RSUD MUNTILAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				81.581.482.727,00			0,00
1.2	Kesehatan				81.581.482.727,00			0,00
1.2.1.2.2.1.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	Jumlah Rumah Sakit Mampu Ponek dan Mampu Kegawatdaruratan		1 RS	21.104.213.000,00			0,00
1.2.1.2.2.1.26.27	Pengembangan Ruang Rawat Inap dan Sarpras Pendukung Pelayanan Pasien Dampak Rokok	Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber Dana DBHCHT	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	1 Paket Alat Kesehatan	14.760.213.000,00	Kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan alkes pendukung pelayanan pasien dengan penyakit akibat dampak rokok	-	0,00
1.2.1.2.2.1.26.28	Pengadaan Sarpras Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	Sarpras Pendukung Pelayanan RS Bersumber DAK	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	1 Paket Alat Kedokteran	5.944.000.000,00	Kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan alkes sesuai Permenkes 56 tahun 2014 dan pendukung pelayanan RS rujukan pariwisata	-	0,00
1.2.1.2.2.1.26.29	Pengembangan dan Pemeliharaan SIM RS.	Unit Pelayanan yang Terintegrasi dengan SIM RS	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	10 Ruang/Instalasi	400.000.000,00	Kegiatan Tahap V (terakhir)	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1.2.2.1.33	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jam buka pelayanan gawat darurat		24 Jam	60.477.269.727,00			0,00
		Waktu tanggap pelayanan		4 Menit				
		Kematian pasien kurang dari sama dengan 24 jam		2 %				
		Kematian pasien lebih dari sama dengan 48 jam		0,22 %				
1.2.1.2.2.1.33.8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	12 Bulan	60.203.944.727,00	Pagu anggaran menyesuaikan prediksi pendapatan fungsional RSUD tahun 2019	-	0,00
1.2.1.2.2.1.33.19	Akreditasi Rumah Sakit	Reakreditasi RS oleh KARS	RSUD Muntilan Kabupaten Magelang	1 Kali	273.325.000,00	Kegiatan tahunan sebagai lanjutan setelah lulus Akreditasi Tingkat Madya menuju Paripurna	-	0,00
TOTAL					81.581.482.727,00	TOTAL		0,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				222.832.073.630,00			1.769.902.000,00
1.2	Kesehatan				15.000.000.000,00			0,00
1.2.1.3.1.1.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan		1 RSUD	15.000.000.000,00			0,00
1.2.1.3.1.1.26.1	Pembangunan rumah sakit	Rumah sakit yang dibangun	Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang	1 RSUD	15.000.000.000,00	Prioritas Pembangunan	-	0,00
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				207.832.073.630,00			1.769.902.000,00
1.3.1.3.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	613.400.000,00			701.802.000,00
1.3.1.3.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Lokasi Penyediaan Surat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.000 Surat	42.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	78.100.000,00
1.3.1.3.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5 rekening	125.100.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	165.001.000,00
1.3.1.3.1.1.1.7	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)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10 Laporan	171.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	185.900.000,00
1.3.1.3.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	22 kali	140.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	137.500.000,00
1.3.1.3.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat dan perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	554 kali	60.000.000,00	Kegiatan Penting	-	66.001.000,00
1.3.1.3.1.1.1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Tertib administrasi/teknis perkantoran (honor Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas)	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	4 THL	75.300.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	-	69.300.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	32.682.744.630,00			1.042.800.000,00
1.3.1.3.1.1.2.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kota Mungkid dan Kecamatan Tegalrejo	2 gedung	11.780.000.000,00	Prioritas Pembangunan	-	0,00
1.3.1.3.1.1.2.3.2	Pembangunan Gedung Pusdik Pamong Praja Tegalrejo			1.00 paket	6.850.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.2.3.3	Pembangunan Gedung Satpol PP dan PK			1.00 Paket	4.570.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14 unit	0,00	Kegiatan Pengadaan	-	0,00
1.3.1.3.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60 unit	71.445.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	0,00
1.3.1.3.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68 buah	75.168.000,00	Kegiatan Rutin	-	82.500.000,00
1.3.1.3.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96 buah	876.516.000,00	Kegiatan Rutin	-	951.500.000,00
1.3.1.3.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30 unit	111.850.000,00	Kegiatan Rutin	-	8.800.000,00
1.3.1.3.1.1.2.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair	Jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25 buah	8.000.000,00	Kegiatan Rutin	-	0,00
1.3.1.3.1.1.2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Kabupaten Magelang	11 gedung	3.088.765.630,00	Prioritas Pembangunan	-	0,00
1.3.1.3.1.1.2.49	Pembangunan Kantor Kecamatan	Jumlah kantor kecamatan yang dibangun	Kabupaten Magelang	2 kecamatan	12.421.000.000,00	Prioritas Pembangunan	-	0,00
1.3.1.3.1.1.2.51	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Publik	Jumlah sarana dan prasarana publik yang direhabilitasi	Kota Mungkid, Kabupaten Magelang	1 paket	3.750.000.000,00	Prioritas Pembangunan	-	0,00
1.3.1.3.1.1.2.54	Perencanaan Gedung-Gedung Kantor	Jumlah DED Gedung Kantor yang disusun	Kabupaten Magelang	3 DED	500.000.000,00	Penyusunan DED	-	0,00
1.3.1.3.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	23.000.000,00			25.300.000,00
1.3.1.3.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja dan Keuangan	DPUPR Kabupaten Magelang	14 laporan	23.000.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	25.300.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Presentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik		69 menjadi 70% dan jembatan 97% menjadi 98% tahun 2019	88.109.400.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.15.10	Peningkatan Jembatan Kabupaten II.	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan	DPUPR/Kec. Pakis, Grabag, Windusari, Tempuran, Salaman, Borobudur, Mertoyudan, Secang, Muntilan, Srumbung, Candimulyo, Pakis, Kaliangkrik, Tegalrejo Kabupaten Magelang	28 buah jembatan	10.457.800.000,00	Prioritas kabupaten	-	0,00
1.3.1.3.1.1.15.10.1	1. Pembangunan Jembatan Bujet di Ds, Jambewangi Kec. Pakis			1.00 paket	1.600.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.2	2. Pembangunan Jembatan Bolong di Ruas Jalan Ds. Banaran - Sumururum Kec. Grabag			1.00 paket	1.500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.3	3. Pembangunan Jembatan Kalitengah di Ds. Dampit Kec. Windusari (DESA)			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.4	4. Pembangunan Jembatan Sadegan di Ds. Sumberarum Kec. Tempuran (DESA)			1.00 paket	1.200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.5	5. Pembangunan Jembatan Demangan di Ds. Kaliabu Kec. Salaman (DESA)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.6	6. Pembangunan Jembatan Pete di Ds. Majaksingi Kec. Borobudur (DESA)			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.7	7. Pembangunan Jembatan di Ds. Bondowoso Kec. Mertoyudan (DESA)			1.00 paket	700.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.8	8. Pembangunan Jembatan Wanadri di Ds. Donomulyo Kec. Secang (DESA)			1.00 paket	1.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.9	9. Pembangunan Jembatan Waringin di Ds. Salam Kec. Grabag (DESA)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.10	10. Pembangunan Jembatan Kadirojo Kel. Muntilan Kec. Muntilan (DESA)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.11	11. Pembangunan Jembatan Dsn. Giyanti Ds. Trenten Kec. Candimulyo (DESA)			1.00 paket	1.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.12	12. Pembangunan Jembatan Kali Kanci 2 Ds. Selomoyo Kec. Kaliangkrik (DESA)			1.00 paket	300.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.13	13. Pembangunan Jembatan Siwuluh di Ds. Sawangargo Kec. Salaman (DESA)			1.00 paket	700.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.14	14. Pelebaran Jembatan K. Tutol di Ds. Banyusidi Kec. Pakis (DESA)			1.00 paket	0,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.15.10.15	15. Pembangunan Jembatan Kali Semawang di Ds. Pasangsari Kec. Windusari (DESA)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.16	16. Pembangunan Jembatan di Ds. Candisari Kec. Secang (DESA)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.17	17. Pembangunan Jembatan Kali Bawok di Ds. Jogomulyo Kec. Tempuran (DESA)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.18	18. Pembangunan Jembatan Kali Sono Dsn. Bendolang Ds. Ngasem Kec. Tegalrejo (DESA)			1.00 paket	700.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.19	19. Penggantian Jembatan Kali Belik ruas Jl. Cabe - Bulu Ds. Ngablak Kec. Srumbung (DESA)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.20	20. Pembangunan Jembatan Dondong di Ds. Sugihmas Kec. Grabag (DESA)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.21	21. Pembangunan Jembatan Kali Tarung di Ds. Bandarsedayu Kec. Windusari (DESA)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.22	22. Pelebaran Jembatan Kali Cebong di Ds. Sawangargo Kec. Salaman (DESA)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.23	23. Pembangunan Jembatan Kali Bolong di Ds. Girikulon Kec. Secang (DESA)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.24	24. Pelebaran Jembatan K. Gupit Ds. Japan Kec. Tegalrejo (DESA)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.25	25. Pelebaran Jembatan Batang ruas Jl. Cabe - Bulu Ds. Ngablak Kec. Srumbung (DESA)			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.26	26. Pembangunan Jembatan Kali Kligung di Ds. Semen Kec. Windusari (DESA)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.27	27. Pelebaran Jembatan Kali Gremeng ruas Jl. Cabe - Bulu Ds. Ngablak Kec. Srumbung			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.10.28	28. Penggantian Jembatan Dsn. Logandeng Ds. Ngablak Kec. Srumbung (DESA)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.11	Peningkatan Jalan Kabupaten (Bangub).	Panjang jalan yang ditingkatkan	SKPD/Kec. Grabag, Tegalrejo, Kajoran, Kaliangkrik, Pakis, Secang, Grabag	34 km	0,00	prioritas kabupaten	-	0,00
1.3.1.3.1.1.15.16	Peningkatan Jalan Kabupaten	Panjang jalan yang ditingkatkan	DPUPPR/Semua Kecamatan di Kabupaten Magelang	30 km	31.775.000.000,00	prioritas kabupaten	30 km	0,00
1.3.1.3.1.1.15.16.1	Jalan Dalam Kota Mertoyudan			1.00 paket	2.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.2	Jalan Dalam Kota Borobudur			1.00 paket	2.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.3	Jalan Tampir - Bateh			1.00 paket	2.000.000.000,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.15.16.4	Jalan Grabag - Pagonan			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.5	Jalan Gulon - Sirahan			1.00 paket	3.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.6	Jalan Bumirejo - Paremono			1.00 paket	1.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.7	Jalan Paremono - Mendut			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.8	Jalan Pagonan - Losari			1.00 paket	2.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.9	Jalan Mejing - Punduhan			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.10	Jalan Punduhan - Surodadi			1.00 paket	2.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.11	Jalan Daleman Kidul - Sabrang Kidul - Ngrangkah			1.00 paket	1.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.12	Jalan Jambewangi - Plalar			1.00 paket	1.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.13	Jalan Batikan - Mangunrejo			1.00 paket	2.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.14	Jalan Rejosari - Kupatan			1.00 paket	1.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.15	Jalan Donorojo - Bondowoso			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.16	Jalan Permitan - Krombangan			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.17	Jalan Jambewangi - Muneng			1.00 paket	1.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.18	Jalan Pakis - Losari - Rejosari			1.00 paket	1.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.19	Jalan Jambu - Krambetan			1.00 paket	3.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.20	Jalan Krambetan - Krinjing - Bangsri			1.00 paket	1.500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.21	Jalan Kemutuk - Pringombo - Growong			1.00 paket	750.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.22	Jalan Ringinanom - Kalangan			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.23	Jalan Selomerah - Babrik			1.00 paket	3.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.24	Jalan Pucang - Candiretno - Madusari			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.25	Jalan Windusari - Semen			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.26	Jalan Dalam Kota Mungkid			1.00 paket	750.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.27	Jalan Babrik - Salamkanci			1.00 paket	1.500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.28	Jalan Salamkanci - Bandongan			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.29	Jalan Pakelan - Salamkanci			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.30	Jalan Sidomulyo - Tidar campur			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.31	Jalan Giripurno - Giritengah			1.00 paket	0,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.15.16.32	Jalan Wulunggunung - Jati (Jati s.d Sawangan)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.33	Jalan Maduretno - Prampelan (Jalan Munggangsari)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.34	Jalan Rejosari - Kota Muntilan (jalan baru)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.35	Jalan Pancar - Bangsri (Jalan Ds. Wadas)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.36	Jalan Sukoyoso - Butuh (Jalan Ds. Sukomakmur)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.37	Jalan Babrik - Bawang (perbaikan dan pelebaran Ds. Bawang)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.38	Jalan Beteng - Tunggangan (Ds. Kalirejo)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.39	Jalan Bigaran - Suroloyo (Serut - Wonojoyo)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.40	Jalan Candirejo - Ngargogondo (Ds. Ngargogondo)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.41	Jalan Munengwarangan - Jambewangi (Ds. Gumelem - Muneng) (tahun 2018 ada anggaran sebesar 500 juta)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.42	Jalan Daleman Kidul - Ngrangkah (Ds. Daleman Kidul)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.43	Jalan Tampir Wetan - Bateh (Dsn. Wonokoso Ds. Petung)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.44	Jalan Ngablak - Genikan - Jagonayan (Dsn. Deles, Jagonayan)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.45	Jalan Polengan - Pandanretno (Pandanretno - Dukun)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.46	Jalan Mejing - Punduhan (Betonisasi Mejing IV - Ds. Purworejo)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.47	Jalan Sonorejo - Trenten (Ds. Sonorejo)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.48	Jalan Dalam Kota Tegalrejo (Jalan Butuh Ds. Dlimas)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.49	Jalan Butuh - Soronalan			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.50	Jalan Podosoko - Soronalan			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.51	Jalan Adipuro - Munggangsari (Ngargosoko)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.52	Jalan Balerejo - Mangli			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.53	Jalan Beseran - Bumirejo			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.54	Jalan Maduretno - Prampelan (Jalan Adipuro)			1.00 paket	0,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.15.16.55	Jalan Bambusari - Wuwuharjo (Ds. Bambusari)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.56	Jalan Ketundan - Banyusidi - Posong (Sekayu - Bongkotan) (tahun 2018 ada anggaran sebesar 750 juta)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.57	Jalan Kebonlegi - Dampit			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.58	Jalan Krambetan - Krinjing - Bangsri (Ds. Krinjing) (tahun 2018 ada anggaran 750 jt)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.59	Jalan Wuwuharjo - Pandansari - Pandanretno (Ds. Pandanretno) (tahun 2018 ada anggaran 500 jt)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.60	Jalan Kalirejo - Ngargoretno (Ds. Ngargoretno) (DAK 2018 sebesar 6 M)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.61	Jalan Tembus Sawitan - Klodran (jalan desa sebaiknya masuk BKK)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.16.62	Jalan Tampirwetan - Bateh (Jalan Ngaglik - Pakis) (sudah diusulkan di Kecamatan Pakis)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.17	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK)	Panjang jalan yang ditingkatkan	DPUPR/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	13 km	11.727.000.000,00	prioritas kabupaten	-	0,00
1.3.1.3.1.1.15.18	Peningkatan Jembatan Kabupaten	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan	DPUPR/Kec. Tegalrejo, Windusari, Mertoyudan, Kajoran, Tempuran, Candimulyo, Ngluwar, Borobudur, Dukun, Secang, Srumbung, Salam, Kaliangkrik, Grabag Kabupaten Magelang	31 buah jembatan	26.700.900.000,00	Prioritas kabupaten	-	0,00
1.3.1.3.1.1.15.18.1	1. Penggantian Jembatan Gendu di Ruas Jalan Tegalrejo - Pirikan			1.00 paket	1.200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.2	2. Penggantian Jembatan Clapar di Ruas Jalan Payaman - Windusari			1.00 paket	3.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.3	3. Penggantian Jembatan Saratan di Ruas Jalan Japunan - Banjarnegoro			1.00 paket	730.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.4	4. Penggantian Jembatan Loro di Ruas Jalan Kajoran - Bangsri			1.00 paket	800.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.5	5. Penggantian Jembatan Bendo di Ruas Jalan Tempuran - Salamkanci			1.00 paket	1.700.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.6	6. Penggantian Jembatan Kintel di Ruas Jalan Tempuran - Salamkanci			1.00 paket	2.500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.7	7. Penggantian Jembatan Siweru di Ruas Jalan Tempuran - Salamkanci			1.00 paket	650.000.000,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.15.18.8	8. Penggantian Jembatan Geretan di Ruas Jalan Elo Sorobayan - Candimulyo			1.00 paket	1.700.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.9	9. Pelebaran Jembatan Pereng di Ruas Jalan Jamuskauman - Sirahan			1.00 paket	700.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.10	10. Pelebaran Jembatan Gremeng di Ruas Jalan Jamuskauman - Sirahan			1.00 paket	320.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.11	11. Pelebaran Jembatan Putih di Ruas Jalan Jamuskauman - Sirahan			1.00 paket	430.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.12	12. Pelebaran Jembatan Sileng di Ruas Jalan Borobudur - Pakem			1.00 paket	1.700.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.13	13. Penggantian Jembatan Lamat di Ruas Jalan Dukun - Ngargomulyo			1.00 paket	2.800.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.14	14. Pelebaran Jembatan Kalibening di Ruas Jalan Dukun - Ngargomulyo			1.00 paket	200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.15	15. Pelebaran Jembatan Bolong di Ruas Jalan Pirikan - Pucungsari			1.00 paket	1.500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.16	16. Penggantian Jembatan Batang di Ruas Jalan Srumbung - Kamongan			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.17	17. Penggantian Jembatan Gayam di Ruas Jalan Srumbung - Kamongan			1.00 paket	300.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.18	18. Pelebaran Jembatan Druju di Ruas Jalan Gulon - Salamsari			1.00 paket	350.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.19	19. Pelebaran Jembatan Balong di Ruas Jalan Plosogede - Ngluwar			1.00 paket	200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.20	20. Pelebaran Jembatan Kuning di Ruas Jalan Plosogede - Ngluwar			1.00 paket	200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.21	21. Peningkatan Jembatan Sewukan di Ruas Jalan Tlatar - Talun			1.00 paket	400.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.22	22. Peningkatan Jembatan Mangunsoko di Ruas Jalan Tlatar - Talun			1.00 paket	200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.23	23. Peningkatan Jembatan Druju di Ruas Jalan Mranggen - Polengan			1.00 paket	400.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.24	24. Peningkatan Jembatan Cibuk di Ruas Jalan Payaman - Windusari			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.25	25. Peningkatan Jembatan Kempulan di Ruas Jalan Blabak - Candimulyo			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.26	26. Peningkatan Jembatan No. 45 di Ruas Jalan Windusari - Siladu			1.00 paket	0,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.15.18.29	27. Peningkatan Jembatan Kali Loning di Ruas Jalan Beseran - Salamkanci			1.00 paket	1.500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.30	28. Pelebaran Jembatan di Ds. Gandusari Ruas Jalan Dalam Kota Bandongan			1.00 paket	600.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.31	29. Peningkatan Jembatan Duren di Ruas Jalan Srumbung - Sudimoro			1.00 paket	600.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.32	30. Pelebaran Jembatan Segambir di Ruas Jalan Pagonan - Losari			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.18.33	31. Penggantian Jembatan Ngaglik di Ruas Jalan Giritengah - Ngargoretno			1.00 paket	600.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.19	Peningkatan Jembatan Kabupaten (DAK)	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan	DPUPR/Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	1 buah jembatan	5.150.000.000,00	Prioritas kabupaten	-	0,00
1.3.1.3.1.1.15.19.1	1. Pembangunan Jembatan Kedungingas (Progo) di Ruas Jalan Pakelan - Salamkanci			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.15.19.2	Peningkatan Jembatan Bolong di Ruas Jalan Sindas - Klopo			1.00 Paket	2.500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.19.3	Peningkatan Jembatan Caren di Ruas Jalan Ngadiwongso - Nusupan			1.00 Paket	2.500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.20	Pengadaan Tanah Untuk Jalan/Jembatan	Lokasi tanah yang dibebaskan	DPUPR / 10 Lokasi di Kabupaten Magelang	9.751 m2	2.298.700.000,00	pembebasan tanah untuk pekerjaan jembatan di 9 lokasi dan pekerjaan jalan di 1 lokasi	-	0,00
1.3.1.3.1.1.15.20.1	Jembatan Kedungingas ruas jalan Pakelan - Salamkanci			400.00 m2	280.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.20.2	Jembatan Biru ruas jalan Bandongan - Salamkanci			600.00 m2	240.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.20.3	Jembatan Pakem ruas jalan Borobudur - Pakem			550.00 m2	385.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.20.4	Jembatan Rejosari ruas jalan Bandongan - Kota Magelang			410.00 m2	153.750.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.20.5	Jembatan Elo Mejing ruas jalan Mejing - Kota Magelang			2791.00 m2	558.200.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.20.6	Jembatan Gantung Pabelan ruas jalan Mendut - Tanjung japuan			200.00 m2	100.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.20.7	Jembatan Gantung Pabelan ruas jalan Tlatar - Talun			270.00 m2	81.000.000,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.15.20.8	Jembatan Gantung Pabelan ruas jalan Tlatar - Gowok sabrang			330.00 m2	99.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.15.20.9	Jembatan Gantung Kali putih ruas jalan Srumbung - Jurangjero			200.00 m2	60.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.16	Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	Cakupan ketersediaan sistem jaringan drainase pada skala kawasan dan perkotaan		100 %	14.301.775.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.16.3	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Jumlah Saluran Drainase dan Gorong-gorong yang dibangun	Wilayah Kab. Magelang	3 lokasi	3.485.681.000,00	-	-	0,00
1.3.1.3.1.1.16.3.1	Pembangunan Saluran Drainase dan1. Gorong-Gorong Lingkungan Kota Mungkid			1.00 paket	1.200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.16.3.2	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Kec. Secang			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.16.3.3	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong Kec. Grabag			1.00 paket	2.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.16.6	Penyusunan DED dan Review desain Masterplan drainase	Jumlah Dokumen tersusun	Wilayah Kab. Magelang	7 dokumen DED	156.280.000,00	-	-	0,00
1.3.1.3.1.1.16.8	Pembangunan Saluran Drainase dan trotoar	Jumlah saluran drainase dan trotoar yang dibangun	Kab. Magelang	8 lokasi	7.724.867.000,00	Drainase dan Trotoar Pendukung Adipura Wil. Kecamatan Muntilan, dan Drainase dan Trotoar Wil. IKK Kab. Magelang	-	0,00
1.3.1.3.1.1.16.8.1	1. Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Wilayah Jl. Pemuda Barat (Pendukung Adipura)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.16.8.2	2. Pembangunan Saluran Drainase dan dan Trotoar Wilayah Bambu Runcing (Pendukung Adipura)			1.00 paket	1.528.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.16.8.3	3. Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar Wilayah KR Santri (Pendukung Adipura)			1.00 paket	1.528.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.16.8.4	4. Pembangunan Jaringan Drainase dan Trotoar Lingkungan IKK Kec. Grabag			1.00 paket	2.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.16.8.5	5. Pembangunan Jaringan Drainase dan dan Trotoar Lingkungan IKK Kec. Windusari			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.16.8.6	6. Pembangunan Jaringan Drainase dan dan Trotoar Lingkungan IKK Kec. Borobudur			1.00 paket	0,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.16.8.7	7. Pembangunan Jaringan Drainase dan dan Trotoar Lingkungan IKK Kec. Bandongan			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.16.8.8	8. Pembangunan Jaringan Drainase dan dan Trotoar Lingkungan IKK Kec. Kajoran			1.00 paket	2.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.16.9	Operasional dan Pemeliharaan drainase	Jumlah Jaringan Drainase dan Trotoar yang Terpelihara	Wilayah Kab. Magelang	6 lokasi	1.780.000.000,00	^	-	0,00
1.3.1.3.1.1.16.10	Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar (Bangub)	Jumlah saluran drainase dan trotoar yang dibangun	Wilayah Kabupaten Magelang	2 lokasi	0,00	^	-	0,00
1.3.1.3.1.1.16.11	Penataan Kawasan Perbatasan Kabupaten Magelang	Jumlah kawasan perbatasan yang tertata	Kabupaten Magelang	2 lokasi	1.154.947.000,00	^	-	0,00
1.3.1.3.1.1.16.11.1	1. Pembangunan Trotoar dan Drainase Kawasan Perbatasan Wil. Wonolelo, Sawangan, Sawangan			1.00 paket	1.015.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.16.11.2	2. Pembangunan Trotoar dan Drainase Kawasan Perbatasan Wil. Blaburan, Bligo, Ngluwar			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik		69 menjadi 70% dan jembatan 97% menjadi 98% tahun 2019	40.299.903.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.18.6	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Panjang jalan yang dilaksanakan pemeliharaan rutin	Kabupaten Magelang	265 km	15.000.000.000,00	Prioritas Kabupaten	-	0,00
1.3.1.3.1.1.18.8	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	Jumlah Jembatan Kabupaten yang dipelihara secara rutin	Kabupaten Magelang	190 buah jembatan	2.000.000.000,00	Prioritas Kabupaten	-	0,00
1.3.1.3.1.1.18.10	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Pasca Bencana (RR)	Panjang jalan yang dipelihara pasca bencana	Kabupaten Magelang	27 km	15.085.000.000,00	Prioritas Kabupaten	-	0,00
1.3.1.3.1.1.18.10.1	1. Jalan Srumbung - Sudimoro			1.00 paket	3.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.10.2	2. Jalan Mangunsoko - Krinjing			1.00 paket	7.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.10.3	3. Jalan Kalirejo - Kalipucung			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.10.4	4. Jalan Tegalancar - Cawakan			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.10.5	5. Jalan Srumbung - Kamongan			1.00 paket	1.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.10.6	6. Jalan Ngablak - Banyuadem - Kradenan			1.00 paket	1.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.10.7	7. Jalan Srumbung - Jurangjero			1.00 paket	1.500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.10.8	8. Jalan Muntilan - Keningar			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.10.9	9. Jalan Sukorejo - Banjarnegoro			1.00 paket	1.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.10.10	10. Jalan Muntilan - Keningar (Rehabilitasi Jalan Dukun - Keningar) (tahun 2018 ada anggaran sebesar 2.708.796.000)			1.00 paket	0,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.18.10.11	11. Jalan Mangunsoko - Krinjing - Babadan (Rehabilitasi Jalan Mangunsoko) (tahun 2018 ada anggaran sebesar 9.000.000.000)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.10.12	12. Jalan Krinjing - Sewukan (Rehabilitasi Jalan Krinjing - Sewukan)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.10.13	13. Jalan Cabe - Kamongan (Rehabilitasi Jalan Cabe - Bulu)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11	Rehabilitasi / Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	Panjang jalan yang dilaksanakan pemeliharaan berkala	Kabupaten Magelang	6 km	4.075.000.000,00	Prioritas Kabupaten	-	0,00
1.3.1.3.1.1.18.11.1	1. Jalan Sempu - Kalijoso			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.2	2. Jalan Elojetis - Pucang			1.00 paket	1.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.3	3. Jalan Pirikan - Grabag			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.4	4. Jalan Kalegen - Balerejo			1.00 paket	1.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.5	5. Jalan Blabak - Paremono - Mendut			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.6	6. Jalan Kota Mungkid - Tanjunganom			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.7	7. Jalan Dalam Kota Blabak			1.00 paket	1.000.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.8	8. Jalan Bandongan - Windusari			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.9	9. Jalan Wulunggunung - Gantang (Pembangunan Drainase Trono - Gejayan, Desa Gantang)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.10	10. Jalan Maduretno - Prampelan (Pembangunan Talud Jalan Ngendrokilo)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.11	11. Jalan Girirejo - Ketangi (Pembangunan Saluran Drainase Girirejo)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.12	12. Jalan Payaman - Windusari (Pembangunan Drainase Desa Banjarsari)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.13	13. Jalan Bandongan - Windusari (Pembangunan Drainase Desa Kembangkuning)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.14	14. Jalan Windusari - Genito (Pembangunan Drainase Desa Genito)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.15	15. Jalan Kentengsari - Umbulsari (Pembangunan Talud Pengaman Desa Umbulsari)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.16	16. Jalan Trasan - Banyuwangi (Pembangunan Pengaman Jalan Desa Banyuwangi)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.17	17. Jalan Wuwuharjo - Pandansari - Pandanretno (Senderan Jalan Desa Pandansari)			1.00 paket	0,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.18.11.18	18. Jalan Dalam Kota Borobudur (Pembangunan Drainase Dusun Ngaran)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.19	19. Jalan Kalinegoro - Jogonegoro (Talud Desa Jogonegoro)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.20	20. Jalan Pakis - Losari - Rejosari (Pembangunan Talud Dusun Balak, Desa Rejosari)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.21	21. Jalan Tampirwetan - Bateh (Selokanisasi Bateh)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.22	22. Jalan Muneng - Jambewangi (Pembangunan Selokan Desa Muneng)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.23	23. Jalan Pakis - Jambewangi (Pembangunan Selokan Desa Gondangsari)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.24	24. Jalan Pucang - Banyusari (Pembangunan Saluran Drainase Desa Banyusari)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.25	25. Jalan Piiarikan - Grabag (Pembangunan Saluran Drainase Desa Klegen)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.26	26. Jalan Pirikan - Pucungsari (Selokanisasi Dusun Senden)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.27	27. Jalan Pirikan - Pucungsari (Pembangunan Saluran Drainase Desa Lebak)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.28	28. Jalan Pucang - Candiretno - Madusari (Pembangunan Saluran Drainase Desa Payaman - Madusari)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.29	29. Jalan Kalijoso - Sempu (Selokanisasi Jalan Citro Manggisari)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.30	30. Jalan Tegalrejo - Pirikan (Senderan Talud Dusun Pirikan)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.31	31. Jalan Selomerah - Babrik (Pembangunan Talud Desa Madyogondo)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.32	32. Jalan Ngemplak - Banaran (Selokan Dusun Kaligoro)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.33	33. Jalan Srumbung - Sudimoro (Saluran Drainase Desa Banyuadem)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.34	34. Jalan Tegalsari - Srumbung (Drainase Jalan Jayaningrat)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.35	35. Jalan Salam - Kaligesik (Pembangunan Talud Desa Kemiren) (tahun 2018 ada anggaran sebesar 500.000.000)			1.00 paket	0,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.18.11.36	36. Jalan Candimulyo - Elo Sorobayan (Pembangunan Saluran Barisan - Dalangan)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.37	37. Jalan Candimulyo - Blabak (Rehab Saluran Desa Kembaran)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.38	38. Jalan Purwodadi - Glagahombo (Pembangunan Talud Jalan Dsn Kalitengah Desa Glagahombo)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.39	39. Jalan Batikan - Mangunrejo (Pembangunan Selokanisasi Jurangsari - Batikan Ds. Ngadirejo)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.40	40. Jalan Desa (Pembangunan Drainase Desa Gunungsari)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.41	41. Jalan Klop - Japan - Rejosari (Pembangunan Selokan Jalan Sanggrahan - Tosari) (tahun 2018 ada anggaran sebesar 1.300.000.000)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.42	42. Jalan Munengwarangan - Jambewangi (Pembangunan Senderan Desa Kajangkoso) (tahun 2018 ada anggaran sebesar 500.000.000)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.43	43. Jalan Grabag - Candiumbul (Senderan Jalan Ds. Kartoharjo - Ds. Rejosari)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.44	44. Jalan Sumurarum - Daleman (Rehab Selokan Jalan Dusun Pesidi I)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.11.45	45. Jalan Klop - Japan - Rejosari (Pembangunan Drainase Desa Kebonagung) (tahun 2018 ada anggaran sebesar 1.300.000.000)			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan Kabupaten	Jumlah Jembatan Kabupaten yang dilakukan rehabilitasi / pemeliharaan	Kabupaten Magelang	11 buah jembatan	4.139.903.000,00	Prioritas Kabupaten	-	0,00
1.3.1.3.1.1.18.12.1	Rehabilitasi Jembatan Kali Sat Desa Paripurno Kec. Salaman			1.00 paket	1.300.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.12.2	Rehabilitasi Jembatan Weron Desa Sawangargo Kec. Salaman			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.12.3	Pengaman Jembatan Kali Tangsi Desa Krasak Kec. Salaman			1.00 paket	200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.12.4	Rehabilitasi Jembatan Mangunsoko Ruas Jalan Tlatar - Talun, Kec. Dukun			1.00 paket	450.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.12.5	Pengaman Senderan dan Saluran Jembatan Sileng Ruas Jalan Borobudur - Bigaran, Kec. Borobudur			1.00 paket	200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.12.6	Rehabilitasi Jembatan Kali Krasak Desa Kaliurang Kec. Srumbung			1.00 paket	200.000.000,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.18.12.7	Pengaman Jembatan Kali Talang Desa Banyusari Kec. Tegalrejo			1.00 paket	200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.12.8	Pelebaran Jembatan Karangrejo Ruas Jalan Borobudur - Ngadiharjo, Kec. Borobudur			1.00 paket	800.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.12.9	Rehabilitasi Jembatan Kempulan Ruas Jalan Candimulyo - Blabak, Kec. Candimulyo			1.00 paket	200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.18.12.10	Rehabilitasi Jembatan Kali Truni Ruas Jalan Windusari - Siladu Kec. Windusari			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.18.12.11	Rehabilitasi Jembatan Desa Donorejo Kec. Secang			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Cakupan layanan pada masyarakat		100 %	50.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.21.4	Penanganan Tanggap Darurat Ke Puan	Jumlah operasional alat berat untuk penanganan bencana alam	Kabupaten Magelang	4 alat berat	50.000.000,00	Penanganan Tanggap Darurat Ke Puan	50.000.000 55000000	0,00
		tertanganinya bencana alam		100 lokasi			50.000.000 50000000	
1.3.1.3.1.1.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan Layanan pada Masyarakat		100 Kegiatan Rutin	1.779.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.23.4	Pengadaan Alat-alat berat	Jumlah alat berat yang diadakan	DPUPR Kabupaten Magelang	3 alat	864.000.000,00	Pengadaan Alat Berat	3 3	0,00
1.3.1.3.1.1.23.6	Pengadaan Alat-alat Ukur dan dan bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah alat ukur yang diadakan	DPUPR Kabupaten Magelang	6 unit (Dial termometer, dial indikator, gas termometer, hammer tes, extruder aspal dan proving ring aspal)	190.000.000,00	Kegiatan rutin	-	0,00
1.3.1.3.1.1.23.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat	Jumlah Alat yang Dipelihara	DPUPR Kabupaten Magelang	43 alat	600.000.000,00	kegiatan rutin	500.000.000 600000000	0,00
1.3.1.3.1.1.23.15	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium DPU dan ESDM	Jumlah alat laboratorium yang direhabilitasi, Monometer dan Termometer	DPUPR Kabupaten Magelang	9 buah alat lab DPUPR	50.000.000,00	Kegiatan rutin	-	0,00
1.3.1.3.1.1.23.16	Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Asosiasi yang dibina & diuji laboratorium tentang konstruksi bangunan gedung Jalan, jembatan dan Bangunan	DPUPR Kabupaten Magelang	7 Asosiasi (Gapensi,Aspalindo,Aspokindo dan Akil dan Uji laboratirum)	75.000.000,00	kegiatan rutin	-	0,00
1.3.1.3.1.1.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik		67,40 %	23.081.040.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.24.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas cakupan pelayanan daerah irigasi	Kabupaten Magelang	1.301,70 Ha	6.540.000.000,00	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.24.10.1	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Gaten			1.00 Paket	200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.2	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Duren B			1.00 Paket	180.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pace			1.00 Paket	190.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Balong			1.00 Paket	200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.5	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Karang Geneng			1.00 Paket	180.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.6	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Suren			1.00 Paket	176.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.7	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Jambe IV			1.00 Paket	180.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.8	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kancing			1.00 Paket	170.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.9	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sidorejo I			1.00 Paket	190.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.10	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Budeng			1.00 Paket	170.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.11	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sudimoro II			1.00 Paket	180.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.12	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sidoarjo			1.00 Paket	170.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.13	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Pandaran			1.00 Paket	180.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.14	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Seklurahan			1.00 Paket	185.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.15	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Serongko			1.00 Paket	170.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.16	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Garon			1.00 Paket	170.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.17	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sejajan			1.00 Paket	160.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.18	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Trisip			1.00 Paket	190.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.19	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Anggas/ Bolong			1.00 Paket	200.000.000,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.24.10.20	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Wonogiri			1.00 Paket	170.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.21	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Balong II			1.00 Paket	175.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.22	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Wuni II			1.00 Paket	170.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.23	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kaliloro			1.00 Paket	200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.24	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Krinjing			1.00 Paket	160.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.25	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Ngadonan			1.00 Paket	170.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.26	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Simpar			1.00 Paket	180.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.27	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Gelapan			1.00 Paket	175.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.28	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kalipan			1.00 Paket	170.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.29	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Adingan			1.00 Paket	180.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.30	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kr. Warung			1.00 Paket	180.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.31	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Sipetung II			1.00 Paket	160.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.32	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Gedangan			1.00 Paket	185.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.33	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Kabupaten Magelang			1.00 thn	330.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.10.34	Rehabilitasi/ Perbaikan Jaringan Irigasi Akibat Bencana Alam			1.00 thn	200.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.13	Rehabilitasi / Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara pintu airnya	Kabupaten Magelang	6 Pintu air	200.000.000,00	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pintu Air	-	0,00
1.3.1.3.1.1.24.18	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	Kecamatan Grabag, Kajoran, Windusari, Dukun, Tempuran, Ngkuwar dan Tegalrejo Kabupaten Magelang	101 Ha	1.646.140.000,00	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.24.18.1	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Pleret II			1.00 Paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.24.18.2	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Ares			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.24.18.3	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Silo II			1.00 Paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.24.18.4	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Suruh			1.00 paket	540.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.18.5	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Jambu II			1.00 paket	250.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.18.6	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Tengah			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.18.7	Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Gremeng			1.00 paket	300.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.23	Penyusunan Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam	Mengoptimalkan pengelolaan air irigasi	Kabupaten Magelang	21 kecamatan	30.000.000,00	Penyusunan Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam	-	0,00
1.3.1.3.1.1.24.25	DED Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	Kabupaten Magelang	67,40 %	450.000.000,00	Dokumen perencanaan 85 Daerah Irigasi di 21 Kecamatan se Kabupaten Magelang	-	0,00
1.3.1.3.1.1.24.28	Penanggulangan, Perbaikan dan Peningkatan Jaringan Irigasi akibat Bencana Alam	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	Kecamatan Grabag dan Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang	3 paket	1.457.900.000,00	Perbaikan jaringan irigasi akibat bencana alam	-	0,00
1.3.1.3.1.1.24.28.1	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Kalibang			1.00 paket	400.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.28.2	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Gupit			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.28.3	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Ngadiretno			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.30	Forum Koordinasi Daerah Irigasi	Jumlah rapat koordinasi yang terjalin antar pengelola irigasi	Kabupaten Magelang	6 rapat	25.000.000,00	Rapat Koordinasi	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.24.31	Peningkatan Kapasitas Pengelola Irigasi dan SDA	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	Kabupaten Magelang	288,50 Ha	150.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Pengelola Irigasi dan SDA	-	0,00
1.3.1.3.1.1.24.32	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Jumlah daerah irigasi yang dioptimalkan pengelolaannya	Kabupaten Magelang	21 Daerah Irigasi	650.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	-	0,00
1.3.1.3.1.1.24.33	Pembuatan bangunan Ukur Debit Air	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan debit bisa terukur dan tercatat	Kabupaten Magelang	12 Daerah Irigasi	225.000.000,00	Pembuatan bangunan ukur debit air	-	0,00
1.3.1.3.1.1.24.35	Fasilitasi PPKD PU dan OP Pengairan	Mengoptimalkan kinerja GP3A dan Komisi Irigasi di Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	7 kali	75.000.000,00	Fasilitasi PPKD PU dan OP Pengairan	-	0,00
1.3.1.3.1.1.24.37	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	DPUPR Kabupaten Magelang	803,28 Ha	4.348.947.000,00	DAK	-	0,00
1.3.1.3.1.1.24.37.1	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Dawung A Ka			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.37.2	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Gondang II			1.00 paket	400.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.37.3	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Cebong II			1.00 paket	275.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.37.4	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Bledu			1.00 paket	275.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.37.5	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Jingkong			1.00 paket	250.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.37.6	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Gejagan			1.00 paket	250.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.37.7	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Kesaran			1.00 paket	275.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.37.8	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Kalisegoro			1.00 paket	350.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.37.9	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Tawang II			1.00 paket	330.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.37.10	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Muneng Warangan			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.37.11	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Curug IV			1.00 paket	300.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.37.12	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Sileri I			1.00 paket	313.947.000,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.24.37.13	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Kedung Gupit			0.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.24.37.14	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Pajangan			0.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.24.37.15	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Jombor			0.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.24.37.16	Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi D.I. Krasak Gajahan			0.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.24.38	Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)	Luas cakupan layanan jaringan irigasi	DPUPR Kabupaten Magelang	14 paket	5.813.053.000,00	DAK	-	0,00
1.3.1.3.1.1.24.38.1	PeningkatanJaringan Irigasi D.I. Duren Sawit			1.00 paket	450.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.38.2	PeningkatanJaringan Irigasi D.I. Sipalung			1.00 paket	450.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.38.3	PeningkatanJaringan Irigasi D.I. Gayam III			1.00 paket	550.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.38.4	PeningkatanJaringan Irigasi D.I. Mlobo			1.00 paket	450.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.38.5	PeningkatanJaringan Irigasi D.I. Watu Sigar			1.00 paket	500.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.38.6	PeningkatanJaringan Irigasi D.I. Mangun			1.00 paket	400.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.38.7	PeningkatanJaringan Irigasi D.I. Curug III			1.00 paket	400.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.38.8	PeningkatanJaringan Irigasi D.I. Gayam V			1.00 paket	300.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.38.9	PeningkatanJaringan Irigasi D.I. Krutuk			1.00 paket	375.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.38.10	PeningkatanJaringan Irigasi D.I. Grebek II			1.00 paket	350.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.38.11	PeningkatanJaringan Irigasi D.I. Sidodadi			1.00 paket	300.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.38.12	PeningkatanJaringan Irigasi D.I. Rejosari			1.00 paket	300.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.38.13	PeningkatanJaringan Irigasi D.I. Sijaran			1.00 paket	250.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.38.14	PeningkatanJaringan Irigasi D.I. Tuk Songo III			1.00 paket	400.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.42	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Luas areal Daerah Irigasi yang terehabilitasi/terpelihara	Kabupaten Magelang	3.393 Ha	1.470.000.000,00	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Konstruksi	-	0,00
1.3.1.3.1.1.24.42.1	Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan Metode Partisipatif Daerah Irigasi Kendal (175 ha)			1.00 Paket	372.630.000,00			-
1.3.1.3.1.1.24.42.2	Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan Metode Partisipatif Daerah Irigasi Sumberan (982 ha)			1.00 Paket	200.000.000,00			-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.1.3.1.1.24.42.3	Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan Metode Partisipatif Daerah Irigasi Kemadu (132 ha)			1.00 Paket	189.000.000,00				-
1.3.1.3.1.1.24.42.4	Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan Metode Partisipatif Daerah Irigasi Krogowanan (812 ha)			1.00 Paket	197.000.000,00				-
1.3.1.3.1.1.24.42.5	Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan Metode Partisipatif Daerah Irigasi Pasekan (847 ha)			1.00 Paket	197.400.000,00				-
1.3.1.3.1.1.24.42.6	Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan Metode Partisipatif Daerah Irigasi Dawung A & B (445 ha)			1.00 Paket	169.000.000,00				-
1.3.1.3.1.1.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	Cakupan pengembangan, pengelola konservasi sungai, danau dan SDA lainnya		67,50 %	150.000.000,00			0,00	
1.3.1.3.1.1.26.8	Penyediaan dan Pengolahan Data Informassi Wilayah Konservasi Air Tanah	Jumlah sungai dan mata air yang dapat diakses datanya dengan cepat dan akurat	Kabupaten Magelang	50 Buah	150.000.000,00	Penyediaan dan Pengolahan data informasi sungai dan mata air serta air tanah	-	0,00	
1.3.1.3.1.1.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum melalui jaringan		- dari 76,4 % menjadi 76,6%	5.280.165.000,00			0,00	
		Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/Kota		1 %					
1.3.1.3.1.1.27.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	-	Kabupaten Magelang	-	1.000.165.000,00	^	-	1.000.165.000,00	
1.3.1.3.1.1.27.9	Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) DAK	Jumlah lokasi yang dibangun sistem air limbah skala komunitas	Kabupaten Magelang	4 lokasi	1.450.000.000,00	^	-	0,00	
1.3.1.3.1.1.27.9.1	1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Terpusat Dusun Gesikan Desa Ngluwar Kec. Ngluwar			1.00 paket	300.000.000,00				-
1.3.1.3.1.1.27.9.2	2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Terpusat Dusun Kemburan, Desa Jumoyo, Kec. Salam			1.00 paket	300.000.000,00				-
1.3.1.3.1.1.27.9.3	3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Terpusat Dusun Keron, Desa Ketunggen , Kec. Dukun			1.00 paket	300.000.000,00				-
1.3.1.3.1.1.27.9.4	4. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik Terpusat Lingkungan RW. 03, Desa Tampir Kulon , Kec. Candimulyo			1.00 paket	300.000.000,00				-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.27.10	Penguatan kapasitas Kelembagaan BP SPAM Sederhana Perdesaan	Jumlah pengurus badan pengelola air minum desa yang dilatih	Kabupaten Magelang	50 BP	140.000.000,00	'-	-	0,00
1.3.1.3.1.1.27.12	Pembangunan SPAM	Jumlah akses air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan terbangun	Kabupaten Magelang	4 lokasi	2.690.000.000,00	DAK	-	0,00
1.3.1.3.1.1.27.12.1	1. Pembangunan SPAM Desa Tejosari Kecamatan Ngablak			1.00 paket	750.000.000,00			-
1.3.1.3.1.1.27.12.2	2. Pembangunan SPAM Desa Sokorini Kecamatan Muntilan			1.00 paket	783.175.000,00			-
1.3.1.3.1.1.27.12.3	3. Pembangunan SPAM Desa Klopok Kecamatan Tegalrejo			1.00 paket	783.175.000,00			-
1.3.1.3.1.1.27.12.4	4. Pembangunan SPAM Desa Giriwarno Kec. Kaliangkrik			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.27.12.5	5. Pembangunan SPAM Desa Banjarsari Kecamatan Grabag			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.27.12.6	6. Pembangunan SPAM Desa Losari Kecamatan Grabag			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.27.12.7	7. Pembangunan SPAM Desa Ketawang Kecamatan Grabag			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.27.12.8	8. Pembangunan SPAM Desa Kalipucang Kecamatan Grabag			1.00 paket	0,00			-
1.3.1.3.1.1.30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Prosentase Luasan permukiman yang tertata		1 %	300.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.30.11	Pamsimas (Pendamping APBN)	Jumlah sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun	Kabupaten Magelang	33 lokasi	300.000.000,00	'-	-	0,00
1.3.1.3.1.1.31	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	% Kualitas Layanan Jaringan Irigasi		73 %	100.000.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.31.6	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah masyarakat tani (P3A) yang mampu mengelola/melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara mandiri	Kabupaten Magelang	73 %	100.000.000,00	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	-	0,00
1.3.1.3.1.1.32	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	Cakupan ketersediaan data/informasi pada jaringan irigasi		100 %	235.445.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.32.1	Pendataan Aset Pengairan dan Pemetaan Daerah Irigasi (GIS)	Jumlah Daerah Irigasi yang dapat di akses datanya dengan cepat dan akurat	Kabupaten Magelang	160 Daerah Irigasi	130.000.000,00	Pendataan aset pengairan dan pemetaan daerah irigasi	-	0,00
1.3.1.3.1.1.32.2	Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)	Jumlah Daerah Irigasi yang dapat di akses datanya dengan cepat dan akurat	Kabupaten Magelang	11 Daerah Irigasi	105.445.000,00	Pengelolaan Aset Irigasi	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.33	Program Perencanaan Tata Ruang	cakupan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang		100 %	300.001.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.33.7	Penyusunan Rencana Tata bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen tersusun	DPUPR Kabupaten Magelang	1 dokumen	250.001.000,00	Pekerjaan jasa Konsultansi Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Wilayah Perkotaan	-	0,00
1.3.1.3.1.1.33.17	Peningkatan Kapasitas Pengelola Database Tata Ruang	Jumlah peserta pelatihan	DPUPR Kabupaten Magelang	45 orang	50.000.000,00	pelatihan peningkatan kapasitas kemampuan bagi PNS di DPUPR di bidang penataan ruang	-	0,00
1.3.1.3.1.1.35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	cakupan masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten		100 %	526.200.000,00			0,00
1.3.1.3.1.1.35.10	Sistem Informasi Bangunan Gedung Ber IMB	Jumlah dokumen tersusun	DPUPR Kabupaten Magelang	1 dokumen	30.000.000,00	penginputan data bangunan yang ber-IMB pada kesesuaian Rencana Tata Ruang	-	0,00
1.3.1.3.1.1.35.11	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah bangunan yang diawasi	DPUPR Kabupaten Magelang	350 bangunan	186.000.000,00	kegiatan pengawasan bangunan di wilayah Kabupaten Magelang dan kesesuaiannya dengan Rencana tata Ruang	-	0,00
1.3.1.3.1.1.35.12	Pengadaan Papan Pengumuman IMB	Jumlah papan pengumuman IMB	DPUPR Kabupaten Magelang	4 titik lokasi	175.000.000,00	pekerjaan pemasangan papan IMB dan pemeliharaan papan IMB yang telah dipasang	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3.1.1.35.13	Pelayanan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)	Jumlah Pelayanan KRK	DPUPR Kabupaten Magelang	300 permohonan KRK	135.200.000,00	kegiatan pelayanan pengurusan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)	-	0,00
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				0,00			0,00
1.4.1.3.1.1.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan fasilitasi penyediaan rumah tangga dengan akses airminum dan sanitasi		100 %	0,00			0,00
1.4.1.3.1.1.16.8	Training BP SLBM dab Sanimas	Jumlah Personil Badan Pengelola SLBM dan Sanimas yang ditraining	Kabupaten Magelang	120 orang	0,00	-	-	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				763.610.000,00			0,00
2.5	Lingkungan Hidup				578.610.000,00			0,00
2.5.1.3.1.1.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase luas irigasi dalam kondisi baik		67,40 %	578.610.000,00			0,00
2.5.1.3.1.1.17.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Meningkatnya debit air layanan sarana air baku untuk irigasi pada mata air	Kecamatan Ngluwar dan Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	2 Mata Air	578.610.000,00	Konservasi mata air	-	0,00
2.5.1.3.1.1.17.1.1	Bangunan Penampung dan Saluran Irigasi M.A. Shilin/ Gondangan			1.00 Paket	250.000.000,00			-
2.5.1.3.1.1.17.1.2	Bangunan Penampung dan Saluran Irigasi M.A. Sedali/ Kedung Klumpit			1.00 Paket	300.000.000,00			-
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				185.000.000,00			0,00
2.7.1.3.1.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase Tercukupinya Kebutuhan Kelompok Masyarakat dalam Membangun Desa		100 %	185.000.000,00			0,00
2.7.1.3.1.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah sarana dan prasarana dan atau infrastruktur terbangun	Kabupaten Magelang	1.300 lokasi	185.000.000,00	Bantuan Keuangan yang bersifat khusus	-	0,00
3	Urusan Pilihan				73.843.137.300,00			0,00
3.6	Perdagangan				73.843.137.300,00			0,00
3.6.1.3.1.1.20	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana perdagangan		1 unit bangunan pasar	73.843.137.300,00			0,00
3.6.1.3.1.1.20.12	Pembangunan Sarana Perdagangan	Jumlah bangunan pasar yang dibangun	Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang	1 unit bangunan pasar	51.915.144.100,00	Prioritas Pembangunan	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.1.3.1.1.20.12.1	Pembangunan Pasar Mungkid			1.00 paket	51.268.625.000,00			-
3.6.1.3.1.1.20.18	Pembangunan Pasa Kaliasangkrik	Jumlah bangunan pasar yang dibangun	Kecamatan Kaliasangkrik, Kabupaten Magelang	1 unit bangunan pasar	21.927.993.200,00	Prioritas Pembangunan	-	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				167.483.000,00			186.800.000,00
4.3	Perencanaan				112.483.000,00			186.800.000,00
4.3.1.3.1.1.15	Program Pengembangan Data /Informasi	-		-	46.390.000,00		-	145.000.000,00
4.3.1.3.1.1.15.6	Pemeliharaan Sistem Informasi Berbasis WEB	Jumlah paket pemeliharaan dan Sistem Informasi Berbasis WEB (Perijinan Online)	DPUPR Kabupaten Magelang	1 paket	46.390.000,00	Pemeliharaan Sistem Informasi berbasis WEB	-	145.000.000,00
4.3.1.3.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu		100 %	66.093.000,00			41.800.000,00
4.3.1.3.1.1.21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	DPUPR Kabupaten Magelang	155 kali	15.000.000,00	Kegiatan rutin skpd	-	16.500.000,00
4.3.1.3.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	DPUPR Kabupaten Magelang	1 dokumen	28.093.000,00	Penyusunan Renstra SKPD	-	0,00
4.3.1.3.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	DPUPR Kabupaten Magelang	1 Dokumen	23.000.000,00	Kegiatan rutin skpd	1 Dokumen	25.300.000,00
4.4	Keuangan				55.000.000,00			0,00
4.4.1.3.1.1.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pelayanan Informasi		100 %	55.000.000,00			0,00
4.4.1.3.1.1.17.88	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah buku standar Satuan Harga Bidang Konstruksi	DPUPR Kabupaten Magelang	1 dokumen 45 exemplar	55.000.000,00	Kegiatan rutin	-	0,00
TOTAL					297.606.303.930,00	TOTAL		1.956.702.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				35.498.492.658,00			242.115.510,00
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				631.553.978,00			0,00
1.3.1.4.1.1.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	-		-	335.000.000,00		-	0,00
1.3.1.4.1.1.29.10	Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Pasca Bencana (Pendamping)	-	Kabupaten Magelang	-	50.000.000,00	Permukiman Pasca Bencana	-	50.000.000,00
1.3.1.4.1.1.29.11	Studi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Pendukung Kawasan Strategis Sosial Budaya Kabupaten	-	Kabupaten Magelang	-	285.000.000,00	Kabupaten Magelang	-	285.000.000,00
1.3.1.4.1.1.30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	-		-	296.553.978,00		-	0,00
1.3.1.4.1.1.30.15	Penanganan Sarana dan Prasarana Kawasan Agropolitan dan Minapolitan (Pendamping APBN)	-	Kabupaten Magelang	-	55.000.000,00	Kabupaten Magelang	-	55.000.000,00
1.3.1.4.1.1.30.19	Program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah	-	Kabupaten Magelang	-	241.553.978,00	Kabupaten Magelang	-	241.553.978,00
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				34.866.938.680,00			242.115.510,00
1.4.1.4.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselesaikannya tertib administrasi keuangan		100 %	300.237.680,00			0,00
1.4.1.4.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	DPRP Kabupaten Magelang	-	20.000.000,00	Karyawan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	20.000.000,00
1.4.1.4.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	DPRKP Kabupaten Magelang	-	42.055.400,00	Karyawan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	42.055.400,00
1.4.1.4.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	DPRKP Kabupaten Magelang	-	75.000.000,00	Karyawan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	75.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.4.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	DPRKP Kabupaten Magelang	-	80.000.000,00	DPRKP Kabupaten Magelang	-	80.000.000,00
1.4.1.4.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	DPRKP Kabupaten Magelang	-	34.970.540,00	Karyawan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	34.970.540,00
1.4.1.4.1.1.1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	-	DPRKP Kabupaten Magelang	-	48.211.740,00	Karyawan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	48.211.740,00
1.4.1.4.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	22.757.465.000,00			235.921.710,00
1.4.1.4.1.1.2.3	Pembangunan gedung kantor	-	DPRKP Kabupaten Magelang	-	2.500.000.000,00	Karyawan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	2.500.000.000,00
1.4.1.4.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	DPRKP Kabupaten Magelang	-	19.639.000,00	Karyawan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	19.639.000,00
1.4.1.4.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	DPRKP Kabupaten Magelang	-	196.610.000,00	Karyawan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	196.610.000,00
1.4.1.4.1.1.2.10	Pengadaan Mebeulair	-	DPRKP Kabupaten Magelang	-	38.316.000,00	Karyawan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	38.316.000,00
1.4.1.4.1.1.2.11	Pengadaan Tanah	-	Kabupaten Magelang	-	19.800.000.000,00	Pengadaan Tanah untuk Pemakaman Umum	-	19.800.000.000,00
1.4.1.4.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	-	30.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	30.000.000,00
1.4.1.4.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	-	154.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	154.000.000,00
1.4.1.4.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	-	3.940.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	3.940.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.4.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	-	14.960.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	14.960.000,00
1.4.1.4.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	15.646.500,00			6.193.800,00
1.4.1.4.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja dan Keuangan	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	15 laporan	15.646.500,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	6.193.800,00
1.4.1.4.1.1.15	Program Pengembangan Perumahan	-		-	4.752.952.000,00		-	0,00
1.4.1.4.1.1.15.2	Penyusunan norma, standar, pedoman dan Manual (NSPM)	-	Kabupaten Magelang	-	100.000.000,00	Kabupaten Magelang	-	100.000.000,00
1.4.1.4.1.1.15.4	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	-	Kabupaten Magelang	-	75.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan	-	75.000.000,00
1.4.1.4.1.1.15.6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	-	Kabupaten Magelang	-	1.925.772.000,00	Kabupaten Magelang	-	1.925.772.000,00
1.4.1.4.1.1.15.7	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	-	Kabupaten Magelang	-	400.000.000,00	Penanganan PSU Perumahan	-	400.000.000,00
1.4.1.4.1.1.15.10	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan	-	Kabupaten Magelang	-	250.000.000,00	Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya/ BSPS (Pendamping)	-	250.000.000,00
1.4.1.4.1.1.15.14	Penyusunan Database Perumahan	-	Kabupaten Magelang	-	200.000.000,00	Penyusunan Database Perumahan	-	200.000.000,00
1.4.1.4.1.1.15.15	Pengelolaan Rusunawa	-	Kabupaten Magelang	-	60.000.000,00	Pengelolaan Rusunawa	-	60.000.000,00
1.4.1.4.1.1.15.16	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK)	-	Kabupaten Magelang	-	1.742.180.000,00	Fasilitasi dan Stimulasi Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK)	-	1.742.180.000,00
1.4.1.4.1.1.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	-		-	5.640.637.500,00		-	0,00
1.4.1.4.1.1.16.1	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	-	Kabupaten Magelang	-	75.000.000,00	Pengendalian Pengembangan Perumahan	-	75.000.000,00
1.4.1.4.1.1.16.13	DED Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Magelang	-	Kabupaten Magelang	-	230.000.000,00	Kawasa Kumuh Kabupaten Magelang	-	230.000.000,00
1.4.1.4.1.1.16.14	Pendampingan Kotaku	-	Kabupaten Magelang	-	125.637.500,00	Kabupaten Magelang	-	125.637.500,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.1.4.1.1.16.15	Penanganan Permukiman Kumuh	-	Kabupaten Magelang	-	5.210.000.000,00	Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang	-	5.210.000.000,00
1.4.1.4.1.1.18	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	-		-	1.400.000.000,00		-	0,00
1.4.1.4.1.1.18.5	Penanganan Sarana dan Prasarana Perumahan Pasca Bencana	-	Kabupaten Magelang	-	1.400.000.000,00	Penanganan Sarana dan Prasarana Perumahan Pasca Bencana	-	1.400.000.000,00
1.4.1.4.1.1.20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	-		-	0,00		-	0,00
1.4.1.4.1.1.20.1	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan Areal Pemakaman	-	Kabupaten Magelang	-	0,00	Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum	-	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				38.016.990,00			0,00
4.3	Perencanaan				38.016.990,00			0,00
4.3.1.4.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	38.016.990,00		-	0,00
4.3.1.4.1.1.21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	-	DPRKP Kabupaten Magelang	-	5.290.000,00	DPRKP Kabupaten Magelang	-	5.290.000,00
4.3.1.4.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	-	DPRKP Kabupaten Magelang	-	23.000.000,00	DPRKP Kabupaten Magelang	-	23.000.000,00
4.3.1.4.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	-	DPRKP Kabupaten Magelang	-	9.726.990,00	DPRKP Kabupaten Magelang	-	9.726.990,00
TOTAL					35.536.509.648,00	TOTAL		242.115.510,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				13.146.382.000,00			14.551.600.000,00
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				7.585.914.000,00			9.000.000.000,00
1.4.1.5.1.1.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kabupaten Magelang		80 %	7.585.914.000,00			9.000.000.000,00
1.4.1.5.1.1.19.2	Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah lokasi sosialisasi	Wilayah Kabupaten Magelang	6 lokasi	100.000.000,00	Hasil analisis kebutuhan	15 lokasi	1.000.000.000,00
1.4.1.5.1.1.19.5	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	- orang	0,00	Hasil analisis kebutuhan	100 orang	0,00
1.4.1.5.1.1.19.8	Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	- unit	0,00	Hasil analisis kebutuhan	10 unit	0,00
1.4.1.5.1.1.19.11	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah kendaraan yang dipelihara, THL, rapat dan perjalanan dinas	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	197 orang	7.485.914.000,00	Kegiatan rutin	197 orang	8.000.000.000,00
1.4.1.5.1.1.19.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah sarpras umum dan obyek vital yang dimonitor	Wilayah Kabupaten Magelang	- obvit	0,00	Kegiatan rutin	60 obvit	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				5.560.468.000,00			5.551.600.000,00
1.5.1.5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	334.268.000,00			345.500.000,00
1.5.1.5.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	1.000 surat	22.000.000,00	Kegiatan rutin	1.000 surat	30.000.000,00
1.5.1.5.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan rekening listrik, air, telepon dan surat kabar	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	12 Bulan	28.440.000,00	Kegiatan rutin	12 bulan	30.500.000,00
1.5.1.5.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	32 kegiatan	50.000.000,00	Kegiatan rutin	27 kegiatan	40.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.5.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Luar Wiayah Kabupaten Magelang	40 kali	153.927.000,00	Kegiatan rutin	40 kali	160.000.000,00
1.5.1.5.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Wilayah Kabupaten Magelang	12 rapat	27.120.000,00	Kegiatan rutin	12 rapat	25.000.000,00
		Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah		20 perjalanan dinas			20 perjalanan dinas	
1.5.1.5.1.1.1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah bulan pembayaran tenaga kontrak yang ada di Satpol PP dan PK	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	12 bulan	52.781.000,00	Kegiatan rutin	12 bulan	60.000.000,00
1.5.1.5.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	527.788.000,00			590.000.000,00
1.5.1.5.1.1.2.3	Pembangunan gedung kantor	Sarana dan prasarana gedung kantor yang dibangun	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	- gedung	0,00	Hasil analisis kebutuhan	- gedung	0,00
1.5.1.5.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	113 unit	116.904.000,00	Hasil analisis kebutuhan	20 unit	100.000.000,00
1.5.1.5.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	- unit	0,00	Hasil analisis kebutuhan	6 unit	0,00
1.5.1.5.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	1 gedung	69.938.000,00	Kegiatan rutin	1 gedung	70.000.000,00
1.5.1.5.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	21 unit (1 roda enam, 6 roda empat, 14 roda dua)	325.806.000,00	Kegiatan rutin	21 unit (1 roda enam, 6 roda empat, 14 roda dua)	400.000.000,00
1.5.1.5.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	22 unit	15.140.000,00	Kegiatan rutin	20 unit	20.000.000,00
1.5.1.5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparatur		100 %	140.533.500,00			150.000.000,00
1.5.1.5.1.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya terpenuhi	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	116 stel	140.533.500,00	Hasil analisis kebutuhan	110 stel	150.000.000,00
1.5.1.5.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100 %	128.135.000,00			0,00
1.5.1.5.1.1.5.5	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM	Jumlah anggota Satpol PP yang dilatih	Kabupaten Magelang dan luar Kabupaten Magelang	62 orang	128.135.000,00	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM	52 orang	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.5.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan kinerja dan keuangan		100 %	8.685.000,00			20.000.000,00
1.5.1.5.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang disusun	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	6 laporan	8.685.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan	20.000.000,00
1.5.1.5.1.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan kondusifitas Kabupaten Magelang		100 %	3.876.713.000,00			3.640.000.000,00
1.5.1.5.1.1.15.7	Pengarahan Satlinmas pada Upacara dan Pengamanan Hari Besar Nasional/Kegiatan Daerah	Frekuensi pengarahan Satlinmas pada upacara dan pengamanan hari besar nasional/kegiatan daerah	Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang	12 kali	77.406.000,00	Kegiatan rutin	12 kali	110.000.000,00
1.5.1.5.1.1.15.9	Pengamanan dan Pengawalan Bupati, Pejabat dan Tamu Penting	Frekuensi pengamanan dan pengawalan bupati, pejabat dan tamu penting	Wilayah Kabupaten Magelang	50 kali	120.905.000,00	Kegiatan rutin	60 kali	120.000.000,00
1.5.1.5.1.1.15.10	Pengamanan Kegiatan Sosial Budaya dan Keagamaan	Frekuensi pengamanan kegiatan sosial, budaya dan keagamaan	Wilayah Kabupaten Magelang	160 kali	1.487.815.000,00	Kegiatan rutin	50 kali	1.600.000.000,00
1.5.1.5.1.1.15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Frekuensi pembinaan dan pemberdayaan satlinmas	21 kecamatan di Kabupaten Magelang	4 kali	89.476.000,00	Kegiatan rutin	4 kali	110.000.000,00
1.5.1.5.1.1.15.12	Pengelolaan dan Pengamanan Rumah Dinas Bupati dan Pemkab	Jumlah tenaga keamanan terpenuhi	Rumah dinas bupati dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	42 orang	1.426.247.000,00	Kegiatan rutin	42 orang	1.500.000.000,00
1.5.1.5.1.1.15.13	Pengelolaan Administrasi / Santunan Anggota Satlinmas	Jumlah kartu anggota/piagam satlinmas yang dicetak	Kabupaten Magelang	- KTA	0,00	Hasil analisis kebutuhan	1.000 KTA	0,00
1.5.1.5.1.1.15.15	Pengamanan Pilkades	Frekuensi pengamanan pilkades	Wilayah Kabupaten Magelang	293 desa	674.864.000,00	Hasil analisis kebutuhan	15 desa	200.000.000,00
1.5.1.5.1.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		0,13 %	507.018.500,00			749.100.000,00
1.5.1.5.1.1.16.6	Operasi Represif Non Yustisi	Frekuensi kegiatan operasi represif non yustisi	Wilayah Kabupaten Magelang	48 kali	53.044.000,00	Kegiatan rutin	48 kali	120.000.000,00
1.5.1.5.1.1.16.7	Operasi penertiban Pasar, pedagang kaki lima (PKL), Perparkiran, Tempat Umum dan Tempat Wisata	Frekuensi operasi penertiban pasar, PKL, perparkiran, tempat umum dan tempat wisata	Wilayah Kabupaten Magelang	- kali	0,00	Kegiatan rutin	48 kali	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.5.1.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Frekuensi pemeliharaan/pembinaan trantib dan patroli wilayah	Wilayah Kabupaten Magelang	365 kali	263.182.500,00	Kegiatan rutin	365 kali	330.000.000,00
1.5.1.5.1.1.16.9	Penanganan Ujuk Rasa dan Kerusuhan Masa	Frekuensi penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Wilayah Kabupaten Magelang	12 kali	33.600.000,00	Kegiatan rutin	12 kali	55.100.000,00
1.5.1.5.1.1.16.15	Pembinaan Kader Siaga Trantib (KST)	Jumlah KST yang dibina	Kabupaten Magelang	216 orang	54.096.000,00	Kegiatan rutin	216 orang	100.000.000,00
1.5.1.5.1.1.16.16	Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Frekuensi pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Wilayah Kabupaten Magelang	6 kali	23.000.000,00	Kegiatan rutin	6 kali	24.000.000,00
1.5.1.5.1.1.16.17	Pengelolaan Data Berbasis Sistem Informasi Geografis	Tersedianya data tibum dan tranmas yang berkelanjutan	Wilayah Kabupaten Magelang	365 hari	80.096.000,00	Kegiatan rutin	366 hari	120.000.000,00
1.5.1.5.1.1.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Cakupan pemberantasan penyakit masyarakat		21 kali	37.327.000,00			57.000.000,00
1.5.1.5.1.1.20.10	Operasi / Pembinaan Penyakit Masyarakat	Frekuensi kegiatan operasi penyakit masyarakat	Wilayah Kabupaten Magelang	21 kali	37.327.000,00	Kegiatan rutin	21 kali	57.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				328.648.000,00			575.000.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				83.328.000,00			250.000.000,00
4.1.1.5.1.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan penegakan perda		75 %	83.328.000,00			250.000.000,00
4.1.1.5.1.1.26.3	Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi)	Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan	Kabupaten Magelang	10 kasus	83.328.000,00	Hasil analisis kebutuhan	10 kasus	250.000.000,00
4.1.1.5.1.1.26.15	Fasilitasi Penyusunan Raperda	Jumlah raperda yang disusun	Kabupaten Magelang	- NA dan Raperda	0,00	Hasil analisis kebutuhan	-	0,00
4.2	Pengawasan				222.890.000,00			300.000.000,00
4.2.1.5.1.1.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan pengawasan dan pengendalian kebijakan kepala daerah		100 %	222.890.000,00			300.000.000,00
4.2.1.5.1.1.20.11	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Frekuensi operasi penegakan perda	Wilayah Kabupaten Magelang	216 kali	222.890.000,00	Kegiatan rutin	216 kali	300.000.000,00
4.3	Perencanaan				22.430.000,00			25.000.000,00
4.3.1.5.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu		3 tepat waktu	22.430.000,00			25.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.1.5.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	2 dokumen	14.650.000,00	Kegiatan rutin	-	10.000.000,00
4.3.1.5.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang	1 dokumen	7.780.000,00	Kegiatan rutin	-	15.000.000,00
TOTAL					13.475.030.000,00	TOTAL		15.126.600.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.779.276.000,00			1.567.000.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				1.779.276.000,00			1.567.000.000,00
1.5.1.5.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	238.200.000,00			335.000.000,00
1.5.1.5.2.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	1.800 surat	24.700.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	30.000.000,00
1.5.1.5.2.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kantor Kesbangpol	4 rekening	25.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	30.000.000,00
1.5.1.5.2.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pengelolaan administrasi keuangan tertib	Kabupaten Magelang	31 Kegiatan	40.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	100.000.000,00
1.5.1.5.2.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan perjalanan dinas	Luar Kabupaten Magelang	40 perjalanan dinas	125.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	150.000.000,00
1.5.1.5.2.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan perjalanan dinas	Kabupaten Magelang	14 rapat	23.500.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	25.000.000,00
1.5.1.5.2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur		100 %	252.625.000,00			157.000.000,00
1.5.1.5.2.1.2.10	Pengadaan Mebeulair	Jumlah mebelair yang dibeli	SKPD/Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	56 buah	0,00	Belum tersedianya meja kursi yang layak untuk pejabat	-	50.000.000,00
1.5.1.5.2.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	Kantor Kesbangpol	1 gedung	36.375.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	40.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.5.2.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kabupaten Magelang	6 kendaraan	60.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	60.000.000,00
1.5.1.5.2.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kantor Kesbangpol	10 peralatan	7.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	7.000.000,00
1.5.1.5.2.1.2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	SKPD/KANTOR KESBANGPOL Kabupaten Magelang	1 gedung	149.250.000,00	Kamar mandi sudah rusak	-	0,00
1.5.1.5.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	13.000.000,00			15.000.000,00
1.5.1.5.2.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kegiatan	Kantor Kesbangpol	4 laporan	13.000.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	15.000.000,00
1.5.1.5.2.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		100 %	417.000.000,00			350.000.000,00
1.5.1.5.2.1.16.11	Peningkatan Peran dan Fungsi KOMINDA	Jumlah anggota tim KOMINDA	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	25 orang	217.000.000,00	Pengamanan tertutup dan deteksi dini permasalahan di bidang ipoleksosbud	-	250.000.000,00
1.5.1.5.2.1.16.12	Fasilitasi Penanganan Kasus Masyarakat / Konflik Sosial	Jumlah kecamatan yang dimonitor	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	21 kecamatan	200.000.000,00	pengamanan tertutup hari-hari besar keagamaan dan kunjungan tamu negara	-	100.000.000,00
1.5.1.5.2.1.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		100 %	470.000.000,00			180.000.000,00
1.5.1.5.2.1.17.4	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	jumlah peserta	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	200 orang	270.000.000,00	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	200 orang	30.000.000,00
1.5.1.5.2.1.17.8	Peningkatan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah peserta sosialisasi	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	440 orang	100.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	-	50.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.5.2.1.17.10	Peyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Jumlah peserta	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	375 orang	100.000.000,00	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	-	100.000.000,00
1.5.1.5.2.1.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kembangan		100 %	200.000.000,00			230.000.000,00
1.5.1.5.2.1.18.6	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah peserta	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	150 orang	100.000.000,00	Pembinaan kerukunan antar etnis	-	60.000.000,00
1.5.1.5.2.1.18.8	Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah peserta	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	600 orang	100.000.000,00	Harus dilaksanakan di Tahun 2019.	-	60.000.000,00
1.5.1.5.2.1.18.12	Peningkatan Peran dan Fungsi DHC 45	Jumlah peserta	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	150 orang	0,00	kegiatan prioritas pembinaan ormas	-	70.000.000,00
1.5.1.5.2.1.18.13	Peningkatan Peran dan Fungsi PEPABRI	Jumlah peserta	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	100 orang	0,00	kegiatan prioritas pembinaan ormas	-	40.000.000,00
1.5.1.5.2.1.21	Program pendidikan politik masyarakat	Cakupan pendidikan politik masyarakat		100 %	188.451.000,00			300.000.000,00
1.5.1.5.2.1.21.8	Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	jumlah parpol	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	8 parpol	51.515.000,00	Kegiatan prioritas pembinaan politik daerah	-	50.000.000,00
1.5.1.5.2.1.21.10	Peningkatan kapasitas pengurus partai politik	jumlah peserta	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	50 orang	136.936.000,00	Kegiatan prioritas pembinaan politik daerah	-	150.000.000,00
1.5.1.5.2.1.21.11	Sosialisasi Pemantapan Budaya Politik	Jumlah peserta	SKPD Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	600 orang	0,00	Sosialisasi Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD	-	100.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				12.500.000,00			0,00
4.3	Perencanaan				12.500.000,00			0,00
4.3.1.5.2.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	12.500.000,00			0,00
4.3.1.5.2.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	jumlah renstra	SKPD/Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang	10 buku	12.500.000,00	Menyusun RENSTRA SKPD	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL					1.791.776.000,00	TOTAL		1.567.000.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2019

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

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				4.221.611.350,00			2.287.150.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				36.361.000,00			0,00
1.5.1.6.1.1.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Capaian kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan		3 kali	36.361.000,00			0,00
1.5.1.6.1.1.17.15	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keprintisan dan Kejuangan/Penghargaan Terhadap Pahlawan	Jumlah ziarah hari besar Nasional	Kabupaten Magelang	3 kali	36.361.000,00	pengembangan wawasan kebangsaan	3 kali	0,00
1.6	Sosial				4.185.250.350,00			2.287.150.000,00
1.6.1.6.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat		100 %	386.441.000,00			422.500.000,00
1.6.1.6.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	DINSOS PPKB PPPA	4.500 surat	47.953.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500 surat	48.000.000,00
1.6.1.6.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	DINSOS PPKB PPPA	12 bulan	99.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	110.000.000,00
1.6.1.6.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pemenuhan tertib administrasi keuangan	DINSOS PPKB PPPA	12 bulan	52.800.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	62.000.000,00
1.6.1.6.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Jateng, DIY, Jabar, DKI, Jatim, LuarJawa	-	142.928.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	142.928.000,00
1.6.1.6.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Kabupaten Magelang	-	43.760.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	43.760.000,00
1.6.1.6.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat		100 %	1.373.045.000,00			1.836.050.000,00
1.6.1.6.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	DINSOS PPKB PPPA	-	175.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	175.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.1.6.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	DINSOS PPKB PPPA	-	999.905.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	999.905.000,00
1.6.1.6.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	DINSOS PPKB PPPA	-	30.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	30.000.000,00
1.6.1.6.1.1.2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	-	DINSOS PPKB PPPA	-	168.140.000,00	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	-	168.140.000,00
1.6.1.6.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat		100 %	25.916.950,00			28.600.000,00
1.6.1.6.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	DINSOS PPKB PPPA	6 dokumen	25.916.950,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	28.600.000,00
1.6.1.6.1.1.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh Bantuan Sosial		210 orang	1.700.825.400,00			0,00
		Terwujudnya masyarakat yang berbasis komunitas desa yang memiliki kemampuan mengatasi masalah yang ada secara demokratis, transparan dan akuntabel		91.081 KPM				
1.6.1.6.1.1.15.6	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Pemberdayaan PMKS	jumlah petugas dan pendamping PMKS yang terbintek	Kabupaten Magelang	141 orang	180.500.000,00	Jumlah petugas dan pendamping PMKS yang terbimtek	141 orang	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	jumlah PMKS keluarga rentan yang terbimbing dan menerima bantuan modal usaha	Kabupaten Magelang	210 Orang	231.601.000,00	Berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	210 orang	0,00
1.6.1.6.1.1.15.8	Pemberdayaan Keluarga Veteran Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Jumlah keluarga veteran yang terberdayakan	SKPD/Kec. Mungkid, Salam, Ngluwar Kabupaten Magelang	75 orang	96.596.000,00	Jumlah keluarga veteran yang terberdayakan	75 orang	0,00
1.6.1.6.1.1.15.10	Fasilitasi program keluarga harapan (PKH)	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Kabupaten Magelang	57.972 KPM	236.000.000,00	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	57.972 KPM	0,00
1.6.1.6.1.1.15.12	Pendampingan Raskin	Jumlah Penerima Kepala Penerima Manfaat Bansos BPNT	Kabupaten Magelang	91.081 KPM	786.840.400,00	jumlah penerima kepala penerima manfaat bansos BPNT	91.081 KPM	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.1.6.1.1.15.13	Fasilitasi Gelandangan Pengemis	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Terfasilitasi	Kabupaten Magelang	148 orang	135.815.000,00	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang terfasilitasi 148 orang	148 orang	0,00
1.6.1.6.1.1.15.14	Bimbingan Mental Sosial dan Latihan Ketrampilan Serta Bantuan Modal Usaha Lanjut Usia Terlantar	Jumlah lansia yang terbimbing mentalnya dan diterimanya bantuan modal usaha	Kabupaten Magelang	50 orang	33.473.000,00	Jumlah lansia yang terbimbing mentalnya dan diterimanya bantuan modal usaha	50 orang	0,00
1.6.1.6.1.1.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah komda lansia yang terfasilitasi		21 Komisi Lansia	481.081.000,00			0,00
1.6.1.6.1.1.16.15	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kepada Korban Bencana	Jumlah Orang Korban Bencana Yang Terfasilitasi Memperoleh Bantuan Bencana	Kabupaten Magelang	35 kk/orang	84.282.000,00	Jumlah Orang Korban Bencana Yang Terfasilitasi Memperoleh Bantuan Bencana	35 kk/orang	0,00
1.6.1.6.1.1.16.18	Fasilitasi komda lansia	komisi lansia tingkat kec/desa/kel yang memperoleh pembinaan dan pemantapan	Kabupaten Magelang	21 Komisi Lansia	68.300.000,00	meningkatkan kekuatan kelembagaan komisi lansia kecamatan dalam membantu menangani masalah	21 Komisi Lansia	0,00
1.6.1.6.1.1.16.20	Peningkatan Kemampuan Masyarakat Dalam Upaya Penanganan Sosial Korban Kencana	45 orang masyarakat daerah rawan bencana meningkat kemampuannya dalam upaya penanganan sosial korban akibat bencana	Kabupaten Magelang	45 orang	41.575.000,00	45 orang masyarakat daerah rawan bencana Meningkatkan kemampuannya dalam upaya penanganan sosial korban akibat bencana	45 orang	0,00
1.6.1.6.1.1.16.22	Optimalisasi Data Kemiskinan	Jumlah data PMKS penerima Jaminan Sosial	Kabupaten Magelang	3 dokumen	286.924.000,00	Terlaksananya verifikasi dan validasi data PMKS Penerima Jaminan Sosial	3 dokumen	0,00
1.6.1.6.1.1.17	Program pembinaan anak terlantar	-		-	73.682.000,00		-	0,00
1.6.1.6.1.1.17.2	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Terlantar memperoleh Pelatihan	Kabupaten Magelang	1 paket	32.241.000,00	PRosentase PMKS Skala Kabupaten yang menerima Program Pemberdayaan SOSial atau Kelompok Sosial Ekonomi Lainnya	1 paket	0,00
1.6.1.6.1.1.17.7	Fasilitasi Adopsi anak / pengangkatan anak	Jumlah Calon Anak Angkat yang Terfasilitasi	Kabupaten Magelang	12 orang	41.441.000,00	Jumlah Calon Anak Angkat yang Terfasilitasi 12 orang	12 orang	0,00
1.6.1.6.1.1.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	-		-	87.763.000,00		-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.1.6.1.1.18.8	Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) dan Pemberian Bantuan Bagi Penyandang Cacat	Jumlah Penca yang memperoleh bantuan dan pelayanan kesehatan	Kabupaten Magelang	100 Penca	33.879.000,00	Jumlah Penca yang memperoleh bantuan dan pelayanan kesehatan	100 Penca	0,00
		Jumlah Disabel yang mendapat Pelatihan		1 paket			1 paket	
1.6.1.6.1.1.18.10	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Cacat (Difabel)	Jumlah Disabel yang mendapat Pelatihan	Kabupaten Magelang	1 paket	53.884.000,00	DIFABEL	1 paket	0,00
1.6.1.6.1.1.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	-		-	56.496.000,00		-	0,00
1.6.1.6.1.1.20.6	Razia/penjaringan PSK dan Pembinaan Mental serta pengiriman pendidikan ketrampilan ke panti rehabilitasi	Jumlah PSK yang terjaring dan terbina	Kabupaten Magelang	40 orang	56.496.000,00	Jumlah PSK yang terjaring dan terbina 40 orang	40 orang	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				9.406.693.725,00			0,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				877.229.000,00			0,00
2.2.1.6.1.1.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	jumlah anak yang terlibat dalam kegiatan forum anak		75 anak	315.000.000,00			0,00
		Jumlah kecamatan ramah anak / layak anak		5 kecamatan				
		Jumlah Desa Ramah / Layak Anak		5 Desa				
2.2.1.6.1.1.15.7	Penguatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Kabupaten	jumlah anak yang terlibat dalam kegiatan forum anak	Dinsos PPKB PPPA	75 anak	80.000.000,00	jumlah anak yang terlibat dalam forum anak	75 anak	0,00
2.2.1.6.1.1.15.8	Penguatan Kapasitas Desa Ramah Anak	jumlah peserta penguatan kapasitas desa ramah anak	Dinsos PPKB PPPA	360 orang	75.000.000,00	jumlah Desa Ramah/Layak Anak	75.000.000 100.000.000	0,00
2.2.1.6.1.1.15.10	Percepatan Pencapaian Menuju Kabupaten Layak Anak	Predikat kabupaten Layak Anak meningkat	Dinsos PPKB PPPA	5 Kecamatan	160.000.000,00	Nilai Predikat Kabupaten Layak anak Meningkat	160.000.000 190.000.000	0,00
2.2.1.6.1.1.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan organisasi perempuan yang diorganisasi		100 %	197.954.000,00			0,00
		cakupan monitoring dan evaluasi PUG		100 %				
2.2.1.6.1.1.16.9	Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Mitra Gender (Advokasi PUG)	Jumlah SKPD penyusun PPRG	Kabupaten Magelang	15 SKPD	122.954.000,00	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban	15 SKPD	0,00
		Jumlah tenaga ahli penyusun ARG		30 orang			30 orang	
		Jumlah perangkat Desa/PKK yang memahami PUG		40 orang			40 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.1.6.1.1.16.12	Sosialisasi dan pembentukan forum PKHP	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	Kabupaten Magelang	15 organisasi	75.000.000,00	Cakupan organisasi perempuan yang ditangani	15 organisasi	0,00
		jumlah perempuan yang aktif terlibat di KPPI		75 orang			75 orang	
2.2.1.6.1.1.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan		100 %	288.275.000,00			0,00
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		100 %				
2.2.1.6.1.1.17.14	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	100 %	233.624.000,00	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	0,00
2.2.1.6.1.1.17.15	Advokasi Isu Perlindungan Perempuan dan Anak	jumlah peserta advokasi isu perlindungan terhadap anak dan perempuan	Kabupaten Magelang	160 orang	54.651.000,00	Jumlah peserta advokasi isu perlindungan terhadap anak dan perempuan	160 orang	0,00
2.2.1.6.1.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga		12 bulan	76.000.000,00			0,00
2.2.1.6.1.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi wanita yang ditangani	Kabupaten Magelang	3 organisasi perempuan	76.000.000,00	Cakupan organisasi perempuan yang ditangani	3 Jumlah organisasi wanita yang ditangani	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				208.248.500,00			0,00
2.7.1.6.1.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Berkurangnya warga Kabupaten Magelang yang keluar dari kerawanan sosial		100 %	208.248.500,00			0,00
		Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan turut dalam membangun		60 KPM				
2.7.1.6.1.1.17.16	Fasilitasi pemberdayaan RTSPM	jumlah RTS-PM dalam menciptakan kegiatan industri rumah tangga	Kabupaten Magelang	3 kelompok	49.331.500,00	Jumlah RTS-PM dalam menciptakan kegiatan industri rumah tangga	3 kelompok	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.1.6.1.1.17.20	Fasilitasi Program Bnsos Tak Terencana	Jumlah pemohon atau proposal yang terealisasi	Kabupaten Magelang	800 proposal	88.917.000,00	Berkurangnya jumlah warga kabupaten magelang yang keluar dari kerawanan sosial	800 proposal	0,00
2.7.1.6.1.1.17.21	Fasilitasi Program bansos Terencana	Jumlah Pemohon/Proposal Terfasilitasi	Kabupaten Magelang	50 proposal	70.000.000,00	Jumlah Pemohon / Proposal terfasilitasi 500 Proposal	50 proposal	0,00
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				8.321.216.225,00			0,00
2.8.1.6.1.1.15	Program Keluarga Berencana	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol		5 momentum kegiatan	7.485.875.125,00			0,00
		Cakupan kemitraan dalam pelayanan KB		100 %				
2.8.1.6.1.1.15.2	Pelayanan KIE	Jumlah pelayanan/ sosialisasi KIE	Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	46 kali KIE	40.000.000,00	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun	46 kali KIE	0,00
2.8.1.6.1.1.15.3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	jumlah PPKBD/Sub PPKBD yang dibina	Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	782 PPKBD dan SubPPKBD	88.500.000,00	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol	782 PPKBD dan SubPPKBD	0,00
2.8.1.6.1.1.15.10	TNI Manunggal KB Kes, Bhakti Bhayangkara KB Kes dan Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Jumlah kegiatan	Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	5 momentum kegiatan	43.260.000,00	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol	5 momentum kegiatan	0,00
2.8.1.6.1.1.15.12	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB	Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	2 Paket Pengadaan	886.000.000,00	Cakupan sarana dan prasarana pelayanan KB	2 Paket Pengadaan	0,00
2.8.1.6.1.1.15.15	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah UPTD/Balai yang terfasilitasi	DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang	21 balai	6.384.090.000,00	Cakupan sarana dan prasarana Pelayanan KB	100 %	0,00
2.8.1.6.1.1.15.16	Fasilitasi Kegiatan Mutasi Data Keluarga	Tolak Ukur Kinerja	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	372 desa/kelurahan	44.025.125,00	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	372 desa/kelurahan	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8.1.6.1.1.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya		100 Cakupan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	49.446.500,00			0,00
		Cakupan Pengelola, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK Remaja		100 Cakupan Pengelola, Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK Remaja				
2.8.1.6.1.1.16.1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)/PKBR	Jumlah peserta sosialisasi materi TRIAD KRR bagi remaja dalam mewujudkan GenRe	DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang	330 remaja	49.446.500,00	Cakupan pendidik sebaya dan konselor sebaya	330 remaja	0,00
2.8.1.6.1.1.17	Program pelayanan Kontrasepsi	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol		150 akseptor MO	455.250.000,00			0,00
2.8.1.6.1.1.17.4	Pelayanan KB medis operasi	Jumlah medis operasi (MO)	Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	150 akseptor MO	126.650.000,00	Cakupan pasangan usia subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmetneed)	-	0,00
2.8.1.6.1.1.17.6	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi	Jumlah peserta KB dan tercukupinya kebutuhan alat kontrasepsi	Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	4.000 akseptor KB terlayani	328.600.000,00	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk keluarga miskin	4.000 Akseptor KB terlayani	0,00
2.8.1.6.1.1.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja		82 Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja	270.244.600,00			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	Jumlah Keluarga AKU dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Pra KS dan KS1	DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang	378 orang	60.244.600,00	Cakupan kelompok UPPKS	378 orang	0,00
2.8.1.6.1.1.18.5	Pemberdayaan dan Operasional PPKBD	Jumlah PPKBD yang diberdayakan	DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang	372 PPKBD	170.000.000,00	Rasio PPKBD 1 petugas setiap desa/kelurahan	372 PPKBD	0,00
2.8.1.6.1.1.18.6	Pemberdayaan Ketahanan Keluarga	Jumlah Anggota BKB,BKR,BKL	DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang	400 orang	40.000.000,00	Cakupan BKB,BKR,BKL	400 orang	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8.1.6.1.1.22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja		82 Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja	60.400.000,00			0,00
2.8.1.6.1.1.22.4	Evaluasi Pembangunan Keluarga	Jumlah Kelompok yang dimonitor dan dievaluasi	DINSOS PPKB PPPA Kabupaten Magelang	105 kelompok	60.400.000,00	Cakupan Kelompok BKB, BKR, BKL, PPKBD, Sub PPKBD, PKB, PIK R, Kaderv KKBPK, Keluarga Harmonis	100 %	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				25.000.000,00			0,00
4.3	Perencanaan				25.000.000,00			0,00
4.3.1.6.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat		100 %	25.000.000,00			0,00
4.3.1.6.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	SKPD Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	2 dokumen	15.000.000,00	Untuk penyusunan Renja Tahunan dan Renstra Teknokratik 2019 - 2023	2 dokumen	0,00
4.3.1.6.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	-	Kabupaten Magelang	-	10.000.000,00	Untuk membuat dokumen perencanaan tahunan	-	10.000.000,00
TOTAL					13.653.305.075,00	TOTAL		2.287.150.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				21.700.833.180,00			23.622.337.325,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				19.438.266.650,00			20.906.559.795,00
1.5.1.6.2.1.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan Masyarakat		100 %	19.438.266.650,00			20.906.559.795,00
1.5.1.6.2.1.22.1	Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	jumlah desa/daerah rawan bencana yang memperoleh penyebarluasan informasi potensi bencana alam	21 kecamatan se Kabupaten Magelang	6 desa	247.451.000,00	penunjang penanggulangan bencana	6 desa	600.000.000,00
1.5.1.6.2.1.22.6	Pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC) Darurat Bencana	Jumlah Pengerahan	Kabupaten Magelang	80 kali pengerahan TRC dan 80 kali pengerahan relawan	162.168.200,00	Penanganan darurat daerah terdampak bencana	80 kali pengerahan TRC dan 80 kali pengerahan relawan	250.000.000,00
1.5.1.6.2.1.22.8	Piket Posko Pusdalops	Jumlah hari Piket Posko Pusdalops	Kabupaten Magelang	365 hari	561.827.000,00	Penunjang Penanggulangan Bencana	365 hari	560.948.000,00
1.5.1.6.2.1.22.12	Penyusunan Raperbup Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang	Jumlah Raperbup Penanggulangan Bencana	Kabupaten Magelang	5 dokumen	93.816.800,00	Penunjang Penanggulangan bencana	5 dokumen	136.411.000,00
1.5.1.6.2.1.22.17	Rakor Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Jumlah peserta rakor	BPBD Kabupaten Magelang	75 orang x 2 kegiatan	47.722.000,00	Kegiatan Rutin	75 orang x 2 kegiatan	54.341.645,00
1.5.1.6.2.1.22.18	Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta pelatihan	Kabupaten Magelang	3 x @ 50 orang	67.397.000,00	Kegiatan Rutin	4 x @ 50 orang	73.997.000,00
1.5.1.6.2.1.22.19	Gladi Posko dan Gladi lapang Penanganan Darurat Bencana	Jumlah peserta pelatihan dan gladi evakuasi	Kabupaten Magelang	1 kali pelatihan 50 orang, 1 kali gladi posko 80 orang, 1 kali gladi lapang 300 orang	151.556.000,00	Peningkatan kapasitas masyarakat	1 kali pelatihan 50 orang, 1 kali gladi posko 80 orang, 1 kali gladi lapang 300 orang	175.000.000,00
1.5.1.6.2.1.22.21	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan DaLA (Damage and Losses Assessment) Serta Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terdukungnya Penyusunan Penilaian Jitu Pasna	Kabupaten Magelang	33 orang	122.797.400,00	.	50 orang	124.013.000,00
1.5.1.6.2.1.22.22	Dropping Air Bersih Darurat Bencana	Jumlah Tangki Droping air bersih	Kabupaten Magelang	500 Tangki	138.237.000,00	Penunjang Penanggulangan Bencana	500 Tangki	138.237.000,00
1.5.1.6.2.1.22.25	Pengadaan logistik untuk korban bencana	Jumlah Paket Pengadaaan Logistik	Kabupaten Magelang	2 Paket	455.963.000,00	Penunjang Penanggulangan Bencana	2 Paket	455.963.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.6.2.1.22.26	Operasional pengambilan dan pendistribusian untuk korban bencana	Jumlah pengambilan dan pendistribusian Logistik	SKPD/Kec. 21 Kabupaten Magelang	5 kali pengambilan, 100 kali distribusi dan 2 kali rakor	135.664.000,00	Kegiatan kebencanaan	5 kali pengambilan, 100 kali distribusi dan 2 kali rakor	148.146.000,00
1.5.1.6.2.1.22.27	Pembentukan desa bersaudara	Jumlah pasang pembentukan desa bersaudara dan jumlah pasang pengembangan desa bersaudara	Kabupaten Magelang	1 pasang	82.672.000,00	penunjang PB	-	315.000.000,00
1.5.1.6.2.1.22.28	Fasilitasi Simulasi penanganan darurat bagi masyarakat / pelajar	Cakupan peserta pelatihan penanggulangan bencana	Kabupaten Magelang	1 x kegiatan	70.929.000,00	Kegiatan Rutin	1 x kegiatan	77.719.000,00
1.5.1.6.2.1.22.33	Apel Siaga Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta kegiatan apel siaga relawan	Kabupaten Magelang	800 orang	138.946.000,00	Kegiatan rutin	800 orang	145.963.000,00
1.5.1.6.2.1.22.34	Pengadaan Tanah Untuk Hunian Tetap	Terbelinya tanah untuk pembangunan hunian tetap di Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	9 tanah kapling terbeli	889.354.000,00	.	-	1.148.979.000,00
1.5.1.6.2.1.22.35	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen	Kabupaten Magelang	1 Dokumen Renkon	97.249.000,00	Kegiatan Rutin	1 Dokumen Renkon	100.344.000,00
1.5.1.6.2.1.22.38	Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir TEA	Jumlah Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kabupaten Magelang	11 lokasi pembangunan/rehab TEA dan 5 lokasi rawan longsor	13.921.515.700,00	penunjang PB	-	13.921.515.700,00
1.5.1.6.2.1.22.38.1	Pembangunan TEA Desa Jamuskauman 1 Paket			1.00 Paket	1.977.146.993,00			-
1.5.1.6.2.1.22.38.2	Pembangunan TEA Desa Treko 1 Paket			1.00 Paket	1.977.146.993,00			-
1.5.1.6.2.1.22.38.3	Pembangunan Desa Danurejo 1 Paket			1.00 Paket	1.977.146.993,00			-
1.5.1.6.2.1.22.38.4	Pembangunan Desa Senden 1 Paket			1.00 Paket	1.976.828.150,00			-
1.5.1.6.2.1.22.38.5	Pembangunan TEA Desa Mangunsari 1 Paket			1.00 Paket	1.876.184.585,00			-
1.5.1.6.2.1.22.38.6	Rehab TEA Desa Mertoyudan 333960000, TEA Desa Banyurojo 627541200, TEA Desa Deyangan 824432252			1.00 Paket	1.800.578.106,00			-
1.5.1.6.2.1.22.38.7	Rehab TEA Desa Bumirejo 811800000, TEA Desa Pabelan 878139319, TEA Desa Pucungrejo 627541200			1.00 Paket	2.336.483.859,00			-
1.5.1.6.2.1.22.38.8	Pembulatan			1.00 0	21,00			-
1.5.1.6.2.1.22.39	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana)	Kabupaten Magelang	5 desa	302.271.000,00	penunjang PB	-	410.000.000,00
1.5.1.6.2.1.22.40	Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya Pasca Bencana	Jumlah warga terdampak bencana terfasilitasi	Kabupaten Magelang	50 orang	81.250.000,00	Penunjang Penanggulangan Bencana	100 orang	120.000.000,00
1.5.1.6.2.1.22.44	Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Jumlah Fasilitasi Rehabilitasi an Rekonstruksi	Kabupaten Magelang	11 lokasi pembangunan/rehab TEA dan 5 lokasi rawan longsor	863.306.000,00	Penanganan pasca bencana	11 lokasi pembangunan/rehab TEA dan 5 lokasi rawan longsor	863.306.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.6.2.1.22.45	Pengembangan Budaya Sadar Bencana	Terlaksananya kegiatan penyampaian informasi budaya sadar bencana berupa lomba cerdas tangkas dan lomba pasang bongkar tenda	Kabupaten Magelang	2 kegiatan lomba	75.288.000,00	penunjang PB	-	100.000.000,00
1.5.1.6.2.1.22.46	Fasilitasi Pembentukan TRC Tingkat Kabupaten	Jumlah personil TRC	Kabupaten Magelang	6 orang Piket TRC selama 365 hari	311.808.000,00	Penunjang Penanggulangan bencana	6 orang Piket TRC selama 365 hari, 1 kegiatan Pelatihan	413.453.500,00
1.5.1.6.2.1.22.49	Pelatihan dan Simulasi PRB dan Pengadaan Media Sosialisasi Bagi Warga Hunian Tetap	Jumlah Peserta Pelatihan	Kabupaten Magelang	100 orang	102.000.000,00	Penunjang PB	100 orang	102.000.000,00
1.5.1.6.2.1.22.51	Fasilitasi DSP dan DTT	Jumlah fasilitasi pemberian bantuan kepada masyarakat	Kabupaten Magelang	2 kali	37.419.200,00	Fasilitasi pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak bencana	2 kali	112.258.000,00
1.5.1.6.2.1.22.52	Manajemen dan Perencanaan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan dan Rakor	Kabupaten Magelang	1 Kegiatan bulan PRB, 1 Kegiatan Rakornas, 6 Rakor kebencanaan	73.454.950,00	Penunjang Penanggulangan Bencana	1 Kegiatan bulan PRB, 1 Kegiatan Rakornas, 6 Rakor kebencanaan	145.844.950,00
1.5.1.6.2.1.22.54	Peningkatan Upaya Peringatan Dini kepada Masyarakat	Jumlah alat peringatan dini kebencanaan	Kabupaten Magelang	2 EWS baru dan 3 pemeliharaan EWS lama	206.204.400,00	Penunjang Kebencanaan	2 EWS baru dan 3 pemeliharaan EWS lama	213.120.000,00
1.6	Sosial				2.262.566.530,00			2.715.777.530,00
1.6.1.6.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran		100 %	464.741.000,00			471.132.000,00
1.6.1.6.2.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang Dikelola	Kabupaten Magelang	2.000 Surat, 12 bulan	27.712.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000 Surat, 12 bulan	27.712.000,00
1.6.1.6.2.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik terpenuhi	Kabupaten Magelang	3 surat kabar, 1 rek telepon, 1 rek faximile, 1 rek air, 3 rek listrik	96.420.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	96.420.000,00
1.6.1.6.2.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kebutuhan pengelolaan keuangan	Kabupaten Magelang	12 bulan, 8 orang	73.578.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan, 8 orang	75.000.000,00
1.6.1.6.2.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	BPBD Kabupaten Magelang	61 kali kegiatan, 12 bulan	240.031.000,00	Kegiatan Rakor Luar Daerah	61 kali kegiatan, 12 bulan	245.000.000,00
1.6.1.6.2.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Kabupaten Magelang	48 kali perjalanan, 15 kali rapat, 21 kali jamuan tamu	27.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	48 kali perjalanan, 15 kali rapat, 21 kali jamuan tamu	27.000.000,00
1.6.1.6.2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	1.591.194.000,00			2.012.163.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.1.6.2.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Kabupaten Magelang	1 unit double cabin	546.900.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit double cabin	546.900.000,00
1.6.1.6.2.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan	Kabupaten Magelang	65 kursi rapat, 1 stel kursi tamu, 3 etalase, dan 1 sketsel.	57.695.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	65 kursi rapat, 1 stel kursi tamu, 3 etalase, dan 1 sketsel.	120.745.000,00
1.6.1.6.2.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Kabupaten Magelang	1 paket vertical rescue, 1 paket radio komunikasi, 2 unit pompa air, 1 roll selang pompa air.	144.604.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 paket vertical rescue, 1 paket radio komunikasi, 2 unit pompa air, 1 roll selang pompa air.	327.103.000,00
1.6.1.6.2.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Kabupaten Magelang	5 gedung	140.471.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 gedung	315.891.000,00
1.6.1.6.2.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	BPBD Kabupaten Magelang	2 truk, 2 tangki, 8 mobil, 12 sepeda motor	576.059.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 truk, 2 tangki, 8 mobil, 12 sepeda motor	576.059.000,00
1.6.1.6.2.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Magelang	20 kursi staf, 1 meja kursi tamu, 2 filing kabinet, 2 almari besi, 2 almari kayu, 2 rak besi, 6 meja setengah biro, 5 meja satu biro	21.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20 kursi staf, 1 meja kursi tamu, 2 filing kabinet, 2 almari besi, 2 almari kayu, 2 rak besi, 6 meja setengah biro, 5 meja satu biro	21.000.000,00
1.6.1.6.2.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Magelang	10 PC, 13 printer, 4 mesin ketik, 2 note book, 1 LCD, 2 AC, 1 paket radio komunikasi, 1 mesin fax, 2 kamera, 4 UPS, 1 jaringan internet, dan 1 pesawat telepon	67.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10 PC, 13 printer, 4 mesin ketik, 2 note book, 1 LCD, 2 AC, 20 HT, 1 RIG, 1 mesin fax, 2 kamera, 4 UPS, 1 aringan internet, dan 1 pesawat telepon	67.000.000,00
1.6.1.6.2.1.2.35	Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan kebencanaan	Kabupaten Magelang	7 genset	37.465.000,00	Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Bencana	4 pompaair, 8 chainsaw, 2 tenda, 4 lampu tembak, 2 tandu, 4 velbed, 1 DU, 6 APAR	37.465.000,00
1.6.1.6.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan pengadaan pakaian dinas aparatur		100 %	30.800.000,00			30.800.000,00
1.6.1.6.2.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	Kabupaten Magelang	30 stel PDH	30.800.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	-	30.800.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.1.6.2.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan		100 %	155.400.000,00			181.251.000,00
1.6.1.6.2.1.5.5	Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment (DaLA) dan Penyusunan Post Disaster Need Assesment	Kemampuan menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana	Kabupaten Magelang	60 orang	84.400.000,00	Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment (DaLA) dan Penyusunan Post Disaster Need Assesment	-	110.251.000,00
1.6.1.6.2.1.5.6	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Presentase pegawai yang mengikuti pelatihan	KABUPATEN MAGELANG	60 orang	71.000.000,00	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	60 orang	71.000.000,00
1.6.1.6.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan masyarakat yang mendapat pengertian kebencanaan		100 %	20.431.530,00			20.431.530,00
1.6.1.6.2.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan keuangan	BPBD KABUPATEN MAGELANG	4 Laporan tahunan, 12 bulan, 2 KUA PPAS, 4 Laporan bencana, 4 Rakor POK Intern	20.431.530,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan tahunan, 12 bulan, 2 KUA PPAS, 4 Laporan bencana, 4 Rakor POK Intern	20.431.530,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				89.536.000,00			95.836.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				23.031.000,00			29.331.000,00
2.7.1.6.2.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan		100 %	23.031.000,00			29.331.000,00
2.7.1.6.2.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Proposal dan Asistensi	Kabupaten Magelang	20 Proposal	23.031.000,00	Penunjang Penanggulangan Bencana	20 Proposal	29.331.000,00
2.10	Komunikasi dan Informatika				66.505.000,00			66.505.000,00
2.10.1.6.2.1.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Cakupan masyarakat yangmendapat pengetahuan kebencanaan		100 %	66.505.000,00			66.505.000,00
2.10.1.6.2.1.15.27	Pengembangan Aplikasi SIMAK PRB	Jumlah media informasi untukmasyarakat	Kabupaten Magelang	1 Paket	66.505.000,00	Sistem Informasi Penunjang Kebencanaan	1 Paket	66.505.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				247.157.500,00			381.557.500,00
4.3	Perencanaan				247.157.500,00			381.557.500,00
4.3.1.6.2.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Dokumen Penanggulangan Bencana		80 % menjadi 90 %	34.606.000,00			34.606.000,00
4.3.1.6.2.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kabupaten Magelang	2 dokumen	20.205.000,00	Penunjang Penanggulangan Bencana	2 dokumen	20.205.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.1.6.2.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Kabupaten Magelang	2 dokumen	14.401.000,00	Penunjang Penanggulangan Bencana	20 Dokumen	14.401.000,00
4.3.1.6.2.1.25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Cakupan dokumen penanggulangan bencana		90 %	212.551.500,00			346.951.500,00
4.3.1.6.2.1.25.5	Penyusunan SOP	Jumlah dokumen SOP	Kabupaten Magelang	1 Dokumen	20.715.000,00	Penunjang Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	20.715.000,00
4.3.1.6.2.1.25.6	Pengembangan PUSDALOP	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Kabupaten Magelang	1 sistem informasi kebencanaan, 12 bulan data pelaporan kebencanaan, 5 media sosial kebencanaan	191.836.500,00	Penunjang Penanggulangan Bencana	1 sistem informasi kebencanaan, 12 bulan data pelaporan kebencanaan, 5 media sosial kebencanaan	326.236.500,00
TOTAL					22.037.526.680,00	TOTAL		24.099.730.825,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4.884.905.200,00			5.810.000.000,00
2.1	Tenaga Kerja				4.707.449.200,00			5.530.000.000,00
2.1.2.1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat		100 %	400.734.350,00			492.000.000,00
2.1.2.1.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Administrasi Surat Menyurat Dinas	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.500 surat	39.423.625,00	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500 surat	45.000.000,00
2.1.2.1.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Administrasi Rekening Dinas	Disperinnaker	108 Rekening	110.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	108 Rekening	110.000.000,00
2.1.2.1.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan Dinas	Disperinnaker	38 kegiatan	64.481.300,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	38 kegiatan	91.000.000,00
2.1.2.1.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	Di Luar Kabupaten Magelang	137 kegiatan	117.386.400,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	137 kegiatan	170.000.000,00
2.1.2.1.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Disperinnaker	24 Rapat dan sppd	69.443.025,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	24 Rapat dan sppd	76.000.000,00
2.1.2.1.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	895.100.000,00			965.000.000,00
2.1.2.1.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah tambahan aset perlengkapan dinas	Disperinnaker Kabupaten Magelang	2 perlengkapan	45.320.000,00	Penambahan perlengkapan kantor	10 perlengkapan	50.000.000,00
2.1.2.1.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah tambahan aset peralatan dinas	Disperinnaker Kabupaten Magelang	25 peralatan	85.144.000,00	penambahan peralatan kantor	30 peralatan	200.000.000,00
2.1.2.1.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung dinas yang terpelihara	Disperinnaker	3 gedung	182.490.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 gedung	200.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.1.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Disperinnaker	32 kendaraan	367.346.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32 kendaraan	370.000.000,00
2.1.2.1.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan dinas yang terpelihara	Disperinnaker	157 perlengkapan	20.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	160 perlengkapan	20.000.000,00
2.1.2.1.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan dinas yang terpelihara	Disperinnaker	157 peralatan	44.800.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	157 peralatan	50.000.000,00
2.1.2.1.1.1.2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang terehab	Disperinnaker	1 gedung	150.000.000,00	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	1 gedung	75.000.000,00
2.1.2.1.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pelayanan administrasi PAK dan diklat aparatur		100 %	12.633.000,00			12.000.000,00
2.1.2.1.1.1.5.6	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Jumlah pegawai fungsional yang ternilai angka kreditnya	Disperinnaker	42 orang	12.633.000,00	Penilaian Angka Kredit (PAK)	42 orang	12.000.000,00
2.1.2.1.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	24.488.000,00			25.000.000,00
2.1.2.1.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan SKPD	Disperinnaker	4 laporan	24.488.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	25.000.000,00
2.1.2.1.1.1.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan		969 pencaker	1.498.741.025,00			1.575.000.000,00
2.1.2.1.1.1.15.3	Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)	Jumlah sarpras pelatihan BLK	UPT BLK Tempuran Kabupaten Magelang	8 kejuruan	87.000.000,00	Peralatan workshop pelatihan	8 kejuruan	100.000.000,00
2.1.2.1.1.1.15.6	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	jumlah pencari kerja yang terlatih	Ds. Purwosari Kec. Salaman, Ds. Pasuruan Kec. Mertoyudan dan UPT BLK Tempuran Kabupaten Magelang	240 pencaker	460.897.775,00	pelatihan tata boga, teknisi HP, Las,Perkantoran	240 pencaker	500.000.000,00
2.1.2.1.1.1.15.11	Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	jumlah pencaker yang terlatih dan meningkat kualitas serta produktivitasnya	Disperinnaker Kabupaten Magelang	30 pencaker	49.831.000,00	Peningkatan produktivitas TK	30 pencaker	50.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.1.1.1.15.12	Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) (DBHCHT)	jumlah tenaga kerja yang terlatih untuk menerapkan teknologi tepat guna	Disperinnaker Kabupaten Magelang	100 orang	307.567.000,00	Pelatihan menekankan pada terapan teknologi tepat guna.	100 orang	320.000.000,00
2.1.2.1.1.1.15.14	Rehabilitasi Gedung workshop BLK (DBHCHT)	jumlah gedung workshop yang terehab	UPT BLK Tempuran Kabupaten Magelang	1 gedung workshop	202.000.000,00	Gedung Workshop	1 gedung workshop	205.000.000,00
2.1.2.1.1.1.15.17	Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja (DBHCHT)	jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	Kabupaten Magelang	100 orang	391.445.250,00	Meningkatkan kompetensi bagi pencari kerja di bidang pertukangan dan Otomotif	100 orang	400.000.000,00
2.1.2.1.1.1.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan		2.305 pencaker	1.553.395.150,00			2.081.000.000,00
2.1.2.1.1.1.16.8	Pembinaan dan Pengendalian LPPS dan LPTKS	jumlah lpps dan lptks yang terbina	Perinnaker Kabupaten Magelang	44 lpps dan lptks	38.322.000,00	LPPS dan LPTKS se-wilayah Kabupaten Magelang	44 lpps dan lptks	40.000.000,00
2.1.2.1.1.1.16.13	Pembinaan dan Monitoring Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	jumlah lpks yang terbina	Perinnaker Kabupaten Magelang	40 lpks	41.874.900,00	LPKS di Kabupaten Magelang	40 lpks	43.000.000,00
2.1.2.1.1.1.16.17	Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) DBHCHT	jumlah penganggur/pencaker yang memperoleh pelatihan WUB sebagai bekal kewirausahaan	Desa Karangrejo Kec. Borobudur dan Disperinnaker Kabupaten Magelang	340 orang	359.641.100,00	Pelatihan untuk bekal berwirausaha	340 orang	600.000.000,00
2.1.2.1.1.1.16.18	Pelatihan Ketrampilan di Lingkungan Penghasil Tembakau (DBHCHT)	jumlah penganggur/pencaker yang memperoleh pelatihan ketrampilan sebagai bekal berwirausaha	Disperinnaker Kabupaten Magelang	260 orang	716.493.150,00	Pelaksanaan keg di LPK dan Desa	260 orang	950.000.000,00
2.1.2.1.1.1.16.20	Informasi Pasar Kerja/Bursa kerja/job fair	jumlah pencaker/penganggur yang memperoleh informasi lowongan kerja dari pengguna tenaga kerja	Disperinnaker Kabupaten Magelang	1.000 pencaker	122.708.000,00	Mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja	1.000 pencaker	145.000.000,00
2.1.2.1.1.1.16.22	Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKAL, AKAD dan AKAN	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Disperinnaker Kabupaten Magelang	800 pencaker	274.356.000,00	Kegiatan pelatihan, penempatan dan implementasi ISO 9001	800 pencaker	303.000.000,00
2.1.2.1.1.1.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun		12.389 buruh	322.357.675,00			380.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2.1.1.1.17.9	Survey Harga Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pekerja Lajang	jumlah kegiatan survey KHL	Disperinnaker Kabupaten Magelang	3 pasar tradisional	51.141.000,00	dilaksanakan 5 tahun sekali	3 pasar tradisional	55.000.000,00
2.1.2.1.1.1.17.10	Pelaksanaan Fungsi Dewan Pengupahan	Jumlah usulan UMK	Disperinnaker Kabupaten Magelang	1 usulan	45.289.850,00	Terdiri dari unsur pemerintah, perusahaan, buruh dan praktisi ekonomi	1 usulan	55.000.000,00
2.1.2.1.1.1.17.13	Lembaga Kerjasama Tripartite	jumlah rapat koordinasi lembaga kerjasama tripartite	Disperinnaker Kabupaten Magelang	12.000 buruh	46.658.225,00	Terdiri dari 3 unsur pemerintah, perusahaan dan buruh	12.000 buruh	60.000.000,00
2.1.2.1.1.1.17.14	Penyelesaian PHI dan PHK	jumlah kasus PHI/PHK yang terselesaikan	Disperinnaker Kabupaten Magelang	10 kasus	0,00	Penyelesaian kasus dan pembinaan	10 kasus	0,00
2.1.2.1.1.1.17.15	Bimbingan teknis penyelesaian PHI/PHK	jumlah pekerja/pengusaha yang memahami PHI/PHK	Disperinnaker Kabupaten Magelang	100 orang	38.617.875,00	Pemahaman tentang PHI/PHK	100 orang	35.000.000,00
2.1.2.1.1.1.17.17	Sosialisasi, dan Monitoring Pelaksanaan UMK	jumlah perusahaan yang termonitor dalam melaksanakan UMK	Disperinnaker Kabupaten Magelang	100 perusahaan	30.014.700,00	Perusahaan di wilayah Kabupaten Magelang	100 perusahaan	48.000.000,00
2.1.2.1.1.1.17.19	Fasilitasi Hari Buruh (May Day)	jumlah buruh yang terbantu	Disperinnaker Kabupaten Magelang	10 buruh	73.357.000,00	Peringatan hari buruh sedunia	10 buruh	77.000.000,00
2.1.2.1.1.1.17.20	Peningkatan Kapasitas Manajemen Ketenagakerjaan	jumlah perusahaan yang menjadi peserta	Disperinnaker Kabupaten Magelang	80 perusahaan	37.279.025,00	Pelatihan Struktur Skala Upah	80 perusahaan	50.000.000,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				177.456.000,00			280.000.000,00
2.11.2.1.1.1.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase usaha mikro dan kecil		0,37 %	71.322.000,00			105.000.000,00
2.11.2.1.1.1.16.13	Fasilitasi Sertifikasi Halal	Jumlah IKM/UMKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikat halal	Perinnaker Kabupaten Magelang	15 sertifikat	71.322.000,00	65 IKM (Halal/PIRT)	15 sertifikat	105.000.000,00
2.11.2.1.1.1.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro dan kecil		0,37 %	106.134.000,00			175.000.000,00
2.11.2.1.1.1.17.16	Pembinaan Ketrampilan masyarakat di Lingkungan IHT (DBHCHT)	Jumlah UMK/Masyarakat yang menerima pembinaan ketrampilan	Disperinnaker Kabupaten Magelang	90 orang	106.134.000,00	Dana DBHCHT	110 orang	175.000.000,00
3	Urusan Pilihan				1.093.549.300,00			1.445.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	Perindustrian				918.381.600,00			1.115.000.000,00
3.7.2.1.1.1.19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB (%)		18,03 %	918.381.600,00			1.115.000.000,00
3.7.2.1.1.1.19.3	DEKRANASDA	Jumlah Industri Kecil Kerajinan yang terbina	Perinnaker Kabupaten Magelang	150 IK	321.675.600,00	Lingkup Kabupaten, Provinsi dan Luar Jateng	150 IK	370.000.000,00
3.7.2.1.1.1.19.4	Pengembangan Sentra Industri Kecil	Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	Perinnaker Kabupaten Magelang	4 sentra	310.400.000,00	150 IKM	4 sentra	320.000.000,00
3.7.2.1.1.1.19.5	Pendampingan / Pengembangan Produk Ovop	Jumlah OVOP yang terdampingi	Perinnaker Kabupaten Magelang	6 OVOP	286.306.000,00	6 OVOP	6 OVOP	425.000.000,00
3.8	Transmigrasi				175.167.700,00			330.000.000,00
3.8.2.1.1.1.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Besaran transmigran yang ditempatkan		53 jiwa	175.167.700,00			330.000.000,00
3.8.2.1.1.1.15.2	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	jumlah lokasi transmigrasi yang terevaluasi dan terjajagi	Disperinnaker Kabupaten Magelang	3 lokasi	80.748.725,00	penjajagan calon lokasi transmigrasi dan monitoring	5 lokasi	160.000.000,00
3.8.2.1.1.1.15.5	Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi kebutuhan SDM	jumlah KK transmigran yang keberangkatan	Disperinnaker Kabupaten Magelang	5 KK	94.418.975,00	Kuota menunggu alokasi dari pemerintah pusat	10 KK	170.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				37.709.000,00			13.000.000,00
4.3	Perencanaan				37.709.000,00			13.000.000,00
4.3.2.1.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat		4 dokumen	37.709.000,00			13.000.000,00
4.3.2.1.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Disperinnaker Kabupaten Magelang	1 dokumen	25.000.000,00	kegiatan 5 tahunan	1 dokumen	0,00
4.3.2.1.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Disperinnaker Kabupaten Magelang	1 dokumen	12.709.000,00	kegiatan rutin	1 dokumen	13.000.000,00
TOTAL					6.016.163.500,00	TOTAL		7.268.000.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				5.213.703.425,00			2.108.000.000,00
2.3	Pangan				4.647.990.975,00			2.108.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	529.115.200,00			564.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Dinas Pertanian dan Pangan	3.500 surat	57.799.200,00	kegiatan rutin	3.500 surat	65.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanian dan Pangan	12 bulan	149.940.000,00	kegiatan rutin	12 bulan	150.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pertanian dan Pangan	12 bulan	72.576.000,00	kegiatan rutin	12 bulan	90.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah judul buku yang tersedia	Kabupaten Magelang	25 judul	8.000.000,00	kegiatan rutin	25 judul	9.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	107 kali koordinasi	145.000.000,00	kegiatan rutin	107 kali koordinasi	150.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Fasilitasi kegiatan rapat & koordinasi dalam daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	30 kali rapat dan 440 kali koordinasi	95.800.000,00	kegiatan rutin	30 kali rapat dan 440 kali koordinasi	100.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1.23	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	-	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	-	0,00	kegiatan rutin	-	0,00
2.3.2.3.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	2.566.291.000,00			1.500.000.000,00
2.3.2.3.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	36 unit	81.000.000,00	kegiatan rutin	36 unit	90.000.000,00
2.3.2.3.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	12 unit (2 unit PC, 2 unit printer dan 8 unit Laptop)	100.000.000,00	kegiatan rutin	12 unit	0,00
2.3.2.3.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pertanian dan Pangan	9 gedung kantor	120.000.000,00	kegiatan rutin	9 gedung kantor	110.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.2.3.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Dinas Pertanian dan Pangan	5 unit roda 4 dan 170 unit roda 2	1.280.291.000,00	kegiatan rutin	5 unit roda 4 dan 170 unit roda 2	1.250.000.000,00
2.3.2.3.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Dinas Pertanian dan Pangan	48 unit	45.000.000,00	kegiatan rutin	48 unit	50.000.000,00
2.3.2.3.1.1.2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	12 Gedung	240.000.000,00	untuk merehab kantor BPP di tiap kecamatan	12 gedung	0,00
2.3.2.3.1.1.2.46	Penataan Kantor	jumlah paket penataan kantor	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	2 paket	700.000.000,00	kegiatan rutin	2 paket	0,00
2.3.2.3.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100 %	30.000.000,00			22.000.000,00
2.3.2.3.1.1.5.5	Penilaian Angka Kredit (PAK)	pemenuhan fasilitas penilaian angka kredit penyuluh	Kabupaten	100 orang	30.000.000,00	untuk menilai angka kredit PPL dan jabatan fungsional	100 orang	22.000.000,00
2.3.2.3.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	27.483.500,00			22.000.000,00
2.3.2.3.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Dinas Pertanian dan Pangan	6 dokumen	27.483.500,00	kegiatan rutin	6 dokumen	22.000.000,00
2.3.2.3.1.1.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita		1.980 kkal, P = 51,3 gr	1.495.101.275,00			0,00
		Penguatan cadangan pangan		64 %				
2.3.2.3.1.1.15.14	Pengembangan desa mandiri pangan	jumlah desa mandiri pangan	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	10 Desa Mandiri Pangan	330.250.000,00	terbinanya desa mandiri pangan	10 Desa Mandiri Pangan	0,00
2.3.2.3.1.1.15.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Dokumen Hasil Uji Kemanan Pangan	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen	75.000.000,00	uji mutu dan keamanan pangan	1 dokumen	0,00
2.3.2.3.1.1.15.32	Penyediaan Informasi Alur Distribusi dan Harga Pangan Strategis	laporan analisa data informasi alur distribusi dan harga pangan strategis	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen	19.936.000,00	tersedianya informasi alur distribusi dan harga pangan	1 dokumen	0,00
2.3.2.3.1.1.15.34	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	jumlah LDPM yang produktif	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	11 LDPM	20.673.000,00	penguatan LDPM yang produktif	11 LDPM	0,00
2.3.2.3.1.1.15.41	Penyusunan Analisa Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	laporan analisa data NBM	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen laporan	24.200.000,00	Sangat Penting	1 dokumen laporan	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.2.3.1.1.15.42	Peningkatan dan Pengembangan Lumbung Pangan Desa /Kabupaten	tersedianya cadangan pangan di lumbung pangan masyarakat (gabah)	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	28 ton	196.742.275,00	untuk cadangan pangan di Kab. Magelang	50 ton	0,00
2.3.2.3.1.1.15.43	Fasilitasi Forum Dewan Ketahanan Pangan	jumlah laporan kesepakatan/keputusan	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	12 dokumen	48.800.000,00	terfasilitasinya forum dewan ketahanan pangan	12 dokumen	0,00
2.3.2.3.1.1.15.44	Survey Pola Pangan Harapan (PPH)	Laporan Analisis Pola Pangan harapan (PPH)	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen	80.000.000,00	mengukur skor PPH	1 dokumen	0,00
2.3.2.3.1.1.15.45	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah kelompok Wanita Tani/PKK Desa yang memanfaatkan lahan pekarangannya untuk Tanaman Pangan	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	21 Kelompok	400.000.000,00	menyadarkan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan	21 Kelompok	0,00
2.3.2.3.1.1.15.46	Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis (DBHCHT)	Jumlah Kelompok yang terlatih dalam Olahan Pangan Lokal	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	21 kecamatan	120.000.000,00	mengembangkan olahan pangan lokal	21 kecamatan	0,00
2.3.2.3.1.1.15.47	Fasilitasi Lomba/Festifal/Pameran Pangan	jumlah fasilitasi lomba/festival /pameran pangan	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	3 jenis	145.000.000,00	untuk memfasilitasi lomba pangan	3 jenis	0,00
2.3.2.3.1.1.15.48	Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	laporan analisa data situasi pangan dan gizi	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen laporan	34.500.000,00	Tersusunnya analisa situasi pangan dan gizi	1 dokumen laporan	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				498.605.450,00			0,00
2.7.2.3.1.1.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Cakupan kegiatan pengembangan lembaga ekonomi desa		20 %	453.605.450,00			0,00
2.7.2.3.1.1.16.16	Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Petani	jumlah lembaga ekonomi petani yang tumbuh dan berkembang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	20 lembaga	99.697.100,00	lembaga ekonomi petani dapat tumbuh dan berkembang	20 lembaga	0,00
2.7.2.3.1.1.16.17	Penguatan Kapasitas Lembaga Petani	Tersedianya Data Perkembangan Kelas Kelompok	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 Dokumen	353.908.350,00	kelompok tani dapat meningkat kapasitasnya	1 dokumen	0,00
		jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitasnya		1.010 kelompok			1.010 kelompok	
		jumlah lembaga tani yang mengikuti lomba di tingkat kabupaten		21 kelompok			21 kelompok	
2.7.2.3.1.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa		100 %	45.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.2.3.1.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	jumlah fasilitasi pengelolaan hibah bansos	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	250 kelompok	45.000.000,00	untuk verifikasi proposal hibah dan bansos	250 kelompok	0,00
2.10	Komunikasi dan Informatika				67.107.000,00			0,00
2.10.2.3.1.1.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa		19 jam per hari	27.107.000,00			0,00
2.10.2.3.1.1.15.28	Fasilitasi Operasional Website dan Database SKPD	jumlah unggah informasi/publikasi SKPD dan database yang terupdate	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	48 artikel	27.107.000,00	untuk memfasilitasi website distan dan pangan	48 artikel	0,00
2.10.2.3.1.1.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Cakupan kerjasama informasi media massa		100 %	40.000.000,00			0,00
2.10.2.3.1.1.18.3	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	jumlah media cetak/digital teknologi pertanian dan jumlah program siaran radio	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	16 kali siaran	40.000.000,00	siaran pedesaan untuk penyuluhan pertanian	16 kali siaran	0,00
3	Urusan Pilihan				12.470.619.910,00			130.000.000,00
3.3	Pertanian				12.470.619.910,00			130.000.000,00
3.3.2.3.1.1.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani		106 %	837.378.545,00			0,00
3.3.2.3.1.1.15.7	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT)	Jumlah petani tembakau yang ditingkatkan kapasitasnya	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	21 Kelompok	249.994.545,00	Meningkatnya Lembaga Petani Tembakau APTI Kabupaten Magelang	21 kelompok	0,00
3.3.2.3.1.1.15.14	Konservasi Lahan dan Air (WISMP)	jumlah kelompok yang dibina	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	135 P3A	65.000.000,00	Lanjutan kegiatan WISMP dalam rangka pemberdayaan P3A/GP3A	135 P3A	0,00
3.3.2.3.1.1.15.18	Pembinaan Pengelolaan UPPO dan Rumah Kompos	jumlah kelompok yang dibina	7 Lokasi UPPO dan Rumah Kompos Kabupaten Magelang	20 kelompok tani	50.000.000,00	Pembinaan UPPO dan Rumah Kompos	20 kelompok tani	0,00
3.3.2.3.1.1.15.19	Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	-	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	-	200.000.000,00	Terfasilitasinya pelaku utama dan pelaku usaha	-	200.000.000,00
3.3.2.3.1.1.15.20	Pengembangan Pertanian Organik	Jumlah kelompok tani organik yang dibina	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	500 orang	272.384.000,00	Terfasilitasinya petani	500 orang	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.15.23	Penilaian Kelas Kelompok Tani	-	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang 21 Kecamatan	-	0,00	Penilaian Kelas Kelompok Tani	-	0,00
3.3.2.3.1.1.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Kerjasama/ Kemitraan Pertanian antara Lembaga Petani dengan Swasta dan Pemerintah		6 Kemitraan	992.860.000,00			0,00
		Jumlah Organik Center Yang Terbangun		1 unit				
3.3.2.3.1.1.17.16	Gelar Promosi Produk Unggulan	jumlah penyelenggaraan gelar promosi	SKPD Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	6 Pameran	299.900.000,00	Gelar Promosi Produk Unggulan Kabupaten Magelang secara keseluruhan untuk pemasaran Produk Unggulan Kab. Magelang	4 Pameran	0,00
3.3.2.3.1.1.17.20	Fasilitasi Pameran Produk Hasil Penyuluhan	-	Kabupaten Magelang 21 Kecamatan	-	0,00	Terfasilitasinya Penyuluh, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta	-	0,00
3.3.2.3.1.1.17.22	Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pembinaan kemitraan petani tembakau	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	4 kelompok tani	192.960.000,00	wajib dilaksanakan	-	0,00
3.3.2.3.1.1.17.23	Pengembangan Organik Center	jumlah organik center yang terbangun	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 Unit	500.000.000,00	Pengembangan Magelang Organik Center	1 unit	0,00
3.3.2.3.1.1.18	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	jumlah produksi bibit tanaman hias/anggrek		500 m2	1.373.565.100,00			0,00
3.3.2.3.1.1.18.8	Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium Pertanian	jumlah rak tanaman hias yang dibuat	UPT Laboratorium Pertanian/Taman Anggrek	30 unit	180.000.000,00	untuk memenuhi sarana dan prasarana laboratorium pertanian	30 unit	0,00
3.3.2.3.1.1.18.9	Pengembangan Anggrek Spesies	Jumlah tanaman angrek spesies	UPT Laboratorium Pertanian/Taman Anggrek	1.111 batang	100.425.000,00	akan ditampilkan dalam laporan RENJA	1.500 batang	0,00
3.3.2.3.1.1.18.10	Aplikasi Tehnologi Pasca Panen	Jumlah kelompok yang dibina	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	5 kelompok	60.000.000,00	bimtek kel tani	5 kelompok	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.18.11	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	jumlah dan jenis alat mesin pertanian yang disalurkan ke kelompok tani	Kelompok Tani Kabupaten Magelang	36 unit (5 unit power weeder, 15 unit power thresher, 6 unit vacum sealer, 10 unit rice transplanter	892.500.100,00	Pengadaan Power Weeder, Power Thresher, Vacum Sealer, Rice Transplanter	36 unit	0,00
3.3.2.3.1.1.18.12	Pengembangan Tanaman Hias Anggrek Secara Kultur Invitro	Jumlah bibit anggrek kultur in vitro	UPT Laboratorium Pertanian/Taman Anggrek	717 botol	80.000.000,00	akan ditampilkan dalam laporan RENJA	725 botol	0,00
3.3.2.3.1.1.18.15	Pengembangan Kerjasama Lembaga Penyuluh dengan Lembaga Penelitian	jumlah kerjasama yang terjalin antara penyuluh dengan lembaga litbang pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	2 kerjasama	60.640.000,00	Terjalannya Kerjasama Lembaga Penyuluh dan Lembaga Litbang Pertanian	2 kerjasama	0,00
3.3.2.3.1.1.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	-		-	7.937.833.000,00		-	130.000.000,00
3.3.2.3.1.1.19.8	Pengendalian hama penyakit pada tanaman	jumlah obat-obatan hama penyakit yang diberikan ke kelompok tani	Kecamatan se Kabupaten Magelang	1 paket	100.000.000,00	Pengadaan Obat-Obatan dan Sosialisasi Pengendalian OPT	1 paket	0,00
3.3.2.3.1.1.19.9	Pengembangan tanaman kopi rubusta dan Arabica (DBHCHT)	jumlah bibit kopi yang tersalurkan	Kec. Ngablak, Windusari, Pakis, Sawangan, Grabag, Tempuran	30.190 batang	500.000.000,00	wajib dilaksanakan	32.650 batang	0,00
3.3.2.3.1.1.19.10	Peningkatan produksi dan mutu jagung	Jumlah benih jagung yang diberikan kepada kelompok tani	Kec Tegalrejo, Pakis, Ngluwar, Secang dan Salam	1.500 kg	130.000.000,00	Program Pajale	1.500 kg	130.000.000,00
3.3.2.3.1.1.19.11	Pengembangan Komoditas Empon-empon	jumlah bibit empon-empon yang diberikan ke kelompok tani	Kec. Salaman, Tempuran, Kajoran	8.000 kg	215.000.000,00	meningkatnya produksi empon-empon	8.000 kg	0,00
3.3.2.3.1.1.19.12	Pengembangan tanaman Hias	Jumlah tanaman hias yang dibudidayakan	UPT Laboratorium Pertanian/Taman Anggrek	437 batang	100.000.000,00	akan ditampilkan dalam laporan RENJA	525 batang	0,00
3.3.2.3.1.1.19.16	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT)	jumlah pupuk yang diberikan ke kelompok tani	Kec. Sawangan, Borobudur, Windusari	20.100 kg	700.000.000,00	Wajib dilaksanakan	20.000 kg	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.19.17	Pengembangan Tanaman Cengkeh (DBHCHT)	jumlah bibit cengkeh yang disalurkan	Kec. Salaman, Tempuran, Ngablak, Windusari, Sawangan, Grabag	26.000 batang bibit cengkeh	371.000.000,00	wajib dilaksanakan	26.000 batang bibit cengkeh	0,00
3.3.2.3.1.1.19.20	Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produsen Benih Pertanian	Jumlah produsen benih pertanian yang dibina	DISTAN DAN PANGAN Kabupaten Magelang	35 orang/kelompok	18.909.000,00	Wajib dilaksanakan	35 orang/kelompok	0,00
3.3.2.3.1.1.19.21	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	5 unit	1.000.000.000,00	Pembangnunan Jalan Usaha Tani	5 unit	0,00
3.3.2.3.1.1.19.22	Pengembangan Jaringan Irigasi	jumlah irigasi yang dibangun	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	5 unit	875.000.000,00	Kegiatan pengembangan jaringan irigasi	5 unit	0,00
3.3.2.3.1.1.19.28	Pengembangan Tanaman Kelapa (DBHCHT)	jumlah bibit kelapa yang tersalurkan ke kelompok tani	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	21.116 batang bibit kelapa	400.000.000,00	Jumlah kelapa yang tersalurkan	20.000 batang bibit kelapa	0,00
3.3.2.3.1.1.19.29	Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah dan Benih Unggul Padi	jumlah kebun dinas yang dikelola	Lahan Dinas di Progowati - Mungkid Kabupaten Magelang	1 kebun dinas	47.949.000,00	Wajib dilaksanakan	1 kebun dinas	0,00
3.3.2.3.1.1.19.31	Sertifikasi Organik Komoditas Kopi	-	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	-	75.000.000,00	wajib dilaksanakan	-	75.000.000,00
3.3.2.3.1.1.19.32	Sertifikasi Organik Komoditas Kelapa	luas lahan yang disertifikasi organik	SKPD/Distan Dan Pangan Kabupaten Magelang	25 ha	75.000.000,00	Perluasan areal organik	25 ha	0,00
3.3.2.3.1.1.19.35	Pengembangan Unit Produksi Benih Unggul Hortikultura dan Tanaman Pangan (DAK)	jumlah sarana dan prasarana infrstruktur pertanian	SKPD/Kec. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	9 paket	1.652.300.000,00	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pertanian	10 paket	0,00
3.3.2.3.1.1.19.37	Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Kopi	jumlah alat mesin pengolah kopi yang diserahkan ke kelompok tani	Kec. Grabag, Borobudur, Kajoran, Salaman	7 unit	235.000.000,00	wajib dilaksanakan	7 unit	0,00
3.3.2.3.1.1.19.38	Penyusunan Raperda/Peraturan di bidang pertanian	jumlah dokumen raperda yang disusun	Dinas Pertanian dan Pangan	1 dokumen	50.000.000,00	Tindak lanjut dari Penyusunan Database (Pemetaan) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 dokumen	0,00
3.3.2.3.1.1.19.42	Pengembangan Benih Padi Unggul	Pengembangan/Peningkatan Benih Unggul Padi	Dinas Pertanian dan Pangan	3 Ha	32.675.000,00	Wajib dilaksanakan	3 Ha	0,00
3.3.2.3.1.1.19.44	Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT)	jumlah alat mesin perkebunan yang diserahkan ke kelompok tani	Kec. Muntilan, Sawangan, Windusari, Borobudur, Kaliangkrik, Ngluwar, Salam, Tegalrejo	34 unit (17 unit perajang tembakau dan 17 unit cultivator)	600.000.000,00	wajib dilaksanakan	34 unit	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.19.45	Pengembangan Tanaman Teh (DBHCHT)	-	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	-	0,00	wajib dilaksanakan	-	0,00
3.3.2.3.1.1.19.46	Pengembangan Tanaman Lada (DBHCHT)	jumlah bibit lada yang diserahkan ke kelompok tani	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	15.000 batang bibit lada	200.000.000,00	Jumlah bibit lada yang tersalurkan	15.000 batang bibit lada	0,00
3.3.2.3.1.1.19.47	Pengembangan Tanaman Kemukus (DBHCHT)	jumlah bibit kemukus yang diserahkan ke kelompok tani	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	16.600 batang bibit kemukus	200.000.000,00	Jumlah tanaman Kemukus yang tersalurkan	16.600 batang bibit kemukus	0,00
3.3.2.3.1.1.19.48	Pengembangan Tanaman Cabe Jamu (DBHCHT)	jumlah bibit cabe jamu yang diserahkan ke kelompok tani	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	17.600 batang bibit kemukus	160.000.000,00	Jumlah bibit cabe jamu yang tersalurkan	17.600 batang bibit cabe jamu	0,00
3.3.2.3.1.1.19.49	Pengembangan Tanaman Sayuran (DBHCHT)	jumlah dukungan manajemen teknis pengembangan sayuran	Kabupaten Magelang	8 lokasi	200.000.000,00	Pembinaan dan pendampingan kelompok tani sayuran	8 lokasi	0,00
3.3.2.3.1.1.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Prosentase Cakupan Bina Kelompok Petani		100 %	1.328.983.265,00			0,00
		Cakupan latih penyuluh swadaya		104 orang				
3.3.2.3.1.1.20.1	Peningkatan kapasitas SDM tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	prosentase penyuluh yang meningkat kapasitas keahlian dan keterampilan penyuluhan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	100 %	122.104.500,00	Terfasilitasinya penyuluh pertanian	100 %	0,00
3.3.2.3.1.1.20.4	Survey Kepuasan Petani/Penilaian Kinerja Penyuluh	laporan survey tingkat kepuasan petani terhadap layanan penyuluhan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen laporan	28.748.500,00	Terukurnya kapasitas dan kemampuan penyuluh	1 dokumen laporan	0,00
3.3.2.3.1.1.20.9	Penguatan Lembaga Penyuluhan Desa	Jumlah Posludhes yang terbentuk dan aktif	Kec. Secang, Bandongan, Kajoran, Tegalrejo, Mertoyudan, Srunbung, Salanan, Mungid	10 Posludhes	71.874.000,00	Terfasilitasinya Pos Penyuluhan Desa	10 posludhes	0,00
3.3.2.3.1.1.20.11	Fasilitasi Forum Penyuluh swadaya, swasta dan KTNA	jumlah laporan kesepakatan/keputusan	21 Kec. Kabupaten Magelang	3 dokumen	326.406.840,00	Peda KTNA Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kab. Tegal	3 dokumen	0,00
3.3.2.3.1.1.20.13	Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	jumlah dokumen programa penyuluhan kabupaten, kecamatan, dan hasil monitoring evaluasi programa penyuluhan	BPP se KABUPATEN	23 dokumen	150.500.000,00	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	23 dokumen	0,00
3.3.2.3.1.1.20.16	Dukungan Operasional Bagi Penyuluhan Dalam Melaksanakan Metode Penyuluhan	-	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	-	430.000.000,00	Terfasilitasinya penyuluh pertanian	-	430.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.20.17	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyuluhan (BPPK) Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan BPP Kecamatan	18 Kecamatan dan Kabupaten Magelang	18 BPP	199.349.425,00	Jumlah BPP Yang ditingkatkan Fasilitas Pendukungnya	-	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				26.392.500,00			0,00
4.3	Perencanaan				26.392.500,00			0,00
4.3.2.3.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu		- waktu	26.392.500,00			0,00
4.3.2.3.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	SKPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen	14.471.000,00	wajib untuk dilaksanakan	-	0,00
4.3.2.3.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja yang Disusun	Distan dan Pangan	1 dokumen	11.921.500,00	Kegiatan wajib dilaksanakan	1 dokumen	0,00
TOTAL					17.710.715.835,00	TOTAL		2.238.000.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				5.213.703.425,00			2.108.000.000,00
2.3	Pangan				4.647.990.975,00			2.108.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	529.115.200,00			564.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Dinas Pertanian dan Pangan	3.500 surat	57.799.200,00	kegiatan rutin	3.500 surat	65.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanian dan Pangan	12 bulan	149.940.000,00	kegiatan rutin	12 bulan	150.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pertanian dan Pangan	12 bulan	72.576.000,00	kegiatan rutin	12 bulan	90.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah judul buku yang tersedia	Kabupaten Magelang	25 judul	8.000.000,00	kegiatan rutin	25 judul	9.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	107 kali koordinasi	145.000.000,00	kegiatan rutin	107 kali koordinasi	150.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Fasilitasi kegiatan rapat & koordinasi dalam daerah	Dinas Pertanian dan Pangan	30 kali rapat dan 440 kali koordinasi	95.800.000,00	kegiatan rutin	30 kali rapat dan 440 kali koordinasi	100.000.000,00
2.3.2.3.1.1.1.23	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	-	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	-	0,00	kegiatan rutin	-	0,00
2.3.2.3.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	2.566.291.000,00			1.500.000.000,00
2.3.2.3.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	36 unit	81.000.000,00	kegiatan rutin	36 unit	90.000.000,00
2.3.2.3.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pertanian dan Pangan	12 unit (2 unit PC, 2 unit printer dan 8 unit Laptop)	100.000.000,00	kegiatan rutin	12 unit	0,00
2.3.2.3.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Dinas Pertanian dan Pangan	9 gedung kantor	120.000.000,00	kegiatan rutin	9 gedung kantor	110.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.2.3.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Dinas Pertanian dan Pangan	5 unit roda 4 dan 170 unit roda 2	1.280.291.000,00	kegiatan rutin	5 unit roda 4 dan 170 unit roda 2	1.250.000.000,00
2.3.2.3.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Dinas Pertanian dan Pangan	48 unit	45.000.000,00	kegiatan rutin	48 unit	50.000.000,00
2.3.2.3.1.1.2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	12 Gedung	240.000.000,00	untuk merehab kantor BPP di tiap kecamatan	12 gedung	0,00
2.3.2.3.1.1.2.46	Penataan Kantor	jumlah paket penataan kantor	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	2 paket	700.000.000,00	kegiatan rutin	2 paket	0,00
2.3.2.3.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100 %	30.000.000,00			22.000.000,00
2.3.2.3.1.1.5.5	Penilaian Angka Kredit (PAK)	pemenuhan fasilitas penilaian angka kredit penyuluh	Kabupaten	100 orang	30.000.000,00	untuk menilai angka kredit PPL dan jabatan fungsional	100 orang	22.000.000,00
2.3.2.3.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	27.483.500,00			22.000.000,00
2.3.2.3.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Dinas Pertanian dan Pangan	6 dokumen	27.483.500,00	kegiatan rutin	6 dokumen	22.000.000,00
2.3.2.3.1.1.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita		1.980 kkal, P = 51,3 gr	1.495.101.275,00			0,00
		Penguatan cadangan pangan		64 %				
2.3.2.3.1.1.15.14	Pengembangan desa mandiri pangan	jumlah desa mandiri pangan	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	10 Desa Mandiri Pangan	330.250.000,00	terbinanya desa mandiri pangan	10 Desa Mandiri Pangan	0,00
2.3.2.3.1.1.15.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Dokumen Hasil Uji Kemanan Pangan	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen	75.000.000,00	uji mutu dan keamanan pangan	1 dokumen	0,00
2.3.2.3.1.1.15.32	Penyediaan Informasi Alur Distribusi dan Harga Pangan Strategis	laporan analisa data informasi alur distribusi dan harga pangan strategis	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen	19.936.000,00	tersedianya informasi alur distribusi dan harga pangan	1 dokumen	0,00
2.3.2.3.1.1.15.34	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	jumlah LDPM yang produktif	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	11 LDPM	20.673.000,00	penguatan LDPM yang produktif	11 LDPM	0,00
2.3.2.3.1.1.15.41	Penyusunan Analisa Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	laporan analisa data NBM	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen laporan	24.200.000,00	Sangat Penting	1 dokumen laporan	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.2.3.1.1.15.42	Peningkatan dan Pengembangan Lumbung Pangan Desa /Kabupaten	tersedianya cadangan pangan di lumbung pangan masyarakat (gabah)	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	28 ton	196.742.275,00	untuk cadangan pangan di Kab. Magelang	50 ton	0,00
2.3.2.3.1.1.15.43	Fasilitasi Forum Dewan Ketahanan Pangan	jumlah laporan kesepakatan/keputusan	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	12 dokumen	48.800.000,00	terfasilitasinya forum dewan ketahanan pangan	12 dokumen	0,00
2.3.2.3.1.1.15.44	Survey Pola Pangan Harapan (PPH)	Laporan Analisis Pola Pangan harapan (PPH)	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen	80.000.000,00	mengukur skor PPH	1 dokumen	0,00
2.3.2.3.1.1.15.45	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah kelompok Wanita Tani/PKK Desa yang memanfaatkan lahan pekarangannya untuk Tanaman Pangan	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	21 Kelompok	400.000.000,00	menyadarkan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan	21 Kelompok	0,00
2.3.2.3.1.1.15.46	Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis (DBHCHT)	Jumlah Kelompok yang terlatih dalam Olahan Pangan Lokal	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	21 kecamatan	120.000.000,00	mengembangkan olahan pangan lokal	21 kecamatan	0,00
2.3.2.3.1.1.15.47	Fasilitasi Lomba/Festifal/Pameran Pangan	jumlah fasilitasi lomba/festival /pameran pangan	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	3 jenis	145.000.000,00	untuk memfasilitasi lomba pangan	3 jenis	0,00
2.3.2.3.1.1.15.48	Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	laporan analisa data situasi pangan dan gizi	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen laporan	34.500.000,00	Tersusunnya analisa situasi pangan dan gizi	1 dokumen laporan	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				498.605.450,00			0,00
2.7.2.3.1.1.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Cakupan kegiatan pengembangan lembaga ekonomi desa		20 %	453.605.450,00			0,00
2.7.2.3.1.1.16.16	Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Petani	jumlah lembaga ekonomi petani yang tumbuh dan berkembang	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	20 lembaga	99.697.100,00	lembaga ekonomi petani dapat tumbuh dan berkembang	20 lembaga	0,00
2.7.2.3.1.1.16.17	Penguatan Kapasitas Lembaga Petani	Tersedianya Data Perkembangan Kelas Kelompok	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 Dokumen	353.908.350,00	kelompok tani dapat meningkat kapasitasnya	1 dokumen	0,00
		jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitasnya		1.010 kelompok			1.010 kelompok	
		jumlah lembaga tani yang mengikuti lomba di tingkat kabupaten		21 kelompok			21 kelompok	
2.7.2.3.1.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa		100 %	45.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.2.3.1.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	jumlah fasilitasi pengelolaan hibah bansos	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	250 kelompok	45.000.000,00	untuk verifikasi proposal hibah dan bansos	250 kelompok	0,00
2.10	Komunikasi dan Informatika				67.107.000,00			0,00
2.10.2.3.1.1.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa		19 jam per hari	27.107.000,00			0,00
2.10.2.3.1.1.15.28	Fasilitasi Operasional Website dan Database SKPD	jumlah unggah informasi/publikasi SKPD dan database yang terupdate	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	48 artikel	27.107.000,00	untuk memfasilitasi website distan dan pangan	48 artikel	0,00
2.10.2.3.1.1.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Cakupan kerjasama informasi media massa		100 %	40.000.000,00			0,00
2.10.2.3.1.1.18.3	Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	jumlah media cetak/digital teknologi pertanian dan jumlah program siaran radio	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	16 kali siaran	40.000.000,00	siaran pedesaan untuk penyuluhan pertanian	16 kali siaran	0,00
3	Urusan Pilihan				12.470.619.910,00			130.000.000,00
3.3	Pertanian				12.470.619.910,00			130.000.000,00
3.3.2.3.1.1.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani		106 %	837.378.545,00			0,00
3.3.2.3.1.1.15.7	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT)	Jumlah petani tembakau yang ditingkatkan kapasitasnya	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	21 Kelompok	249.994.545,00	Meningkatnya Lembaga Petani Tembakau APTI Kabupaten Magelang	21 kelompok	0,00
3.3.2.3.1.1.15.14	Konservasi Lahan dan Air (WISMP)	jumlah kelompok yang dibina	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	135 P3A	65.000.000,00	Lanjutan kegiatan WISMP dalam rangka pemberdayaan P3A/GP3A	135 P3A	0,00
3.3.2.3.1.1.15.18	Pembinaan Pengelolaan UPPO dan Rumah Kompos	jumlah kelompok yang dibina	7 Lokasi UPPO dan Rumah Kompos Kabupaten Magelang	20 kelompok tani	50.000.000,00	Pembinaan UPPO dan Rumah Kompos	20 kelompok tani	0,00
3.3.2.3.1.1.15.19	Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	-	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	-	200.000.000,00	Terfasilitasinya pelaku utama dan pelaku usaha	-	200.000.000,00
3.3.2.3.1.1.15.20	Pengembangan Pertanian Organik	Jumlah kelompok tani organik yang dibina	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	500 orang	272.384.000,00	Terfasilitasinya petani	500 orang	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.15.23	Penilaian Kelas Kelompok Tani	-	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang 21 Kecamatan	-	0,00	Penilaian Kelas Kelompok Tani	-	0,00
3.3.2.3.1.1.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Kerjasama/ Kemitraan Pertanian antara Lembaga Petani dengan Swasta dan Pemerintah		6 Kemitraan	992.860.000,00			0,00
		Jumlah Organik Center Yang Terbangun		1 unit				
3.3.2.3.1.1.17.16	Gelar Promosi Produk Unggulan	jumlah penyelenggaraan gelar promosi	SKPD Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	6 Pameran	299.900.000,00	Gelar Promosi Produk Unggulan Kabupaten Magelang secara keseluruhan untuk pemasaran Produk Unggulan Kab. Magelang	4 Pameran	0,00
3.3.2.3.1.1.17.20	Fasilitasi Pameran Produk Hasil Penyuluhan	-	Kabupaten Magelang 21 Kecamatan	-	0,00	Terfasilitasinya Penyuluh, THL-TBPP, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta	-	0,00
3.3.2.3.1.1.17.22	Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pembinaan kemitraan petani tembakau	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	4 kelompok tani	192.960.000,00	wajib dilaksanakan	-	0,00
3.3.2.3.1.1.17.23	Pengembangan Organik Center	jumlah organik center yang terbangun	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	1 Unit	500.000.000,00	Pengembangan Magelang Organik Center	1 unit	0,00
3.3.2.3.1.1.18	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	jumlah produksi bibit tanaman hias/anggrek		500 m2	1.373.565.100,00			0,00
3.3.2.3.1.1.18.8	Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium Pertanian	jumlah rak tanaman hias yang dibuat	UPT Laboratorium Pertanian/Taman Anggrek	30 unit	180.000.000,00	untuk memenuhi sarana dan prasarana laboratorium pertanian	30 unit	0,00
3.3.2.3.1.1.18.9	Pengembangan Anggrek Spesies	Jumlah tanaman angrek spesies	UPT Laboratorium Pertanian/Taman Anggrek	1.111 batang	100.425.000,00	akan ditampilkan dalam laporan RENJA	1.500 batang	0,00
3.3.2.3.1.1.18.10	Aplikasi Tehnologi Pasca Panen	Jumlah kelompok yang dibina	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	5 kelompok	60.000.000,00	bimtek kel tani	5 kelompok	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.18.11	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	jumlah dan jenis alat mesin pertanian yang disalurkan ke kelompok tani	Kelompok Tani Kabupaten Magelang	36 unit (5 unit power weeder, 15 unit power thresher, 6 unit vacum sealer, 10 unit rice transplanter	892.500.100,00	Pengadaan Power Weeder, Power Thresher, Vacum Sealer, Rice Transplanter	36 unit	0,00
3.3.2.3.1.1.18.12	Pengembangan Tanaman Hias Anggrek Secara Kultur Invitro	Jumlah bibit anggrek kultur in vitro	UPT Laboratorium Pertanian/Taman Anggrek	717 botol	80.000.000,00	akan ditampilkan dalam laporan RENJA	725 botol	0,00
3.3.2.3.1.1.18.15	Pengembangan Kerjasama Lembaga Penyuluh dengan Lembaga Penelitian	jumlah kerjasama yang terjalin antara penyuluh dengan lembaga litbang pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	2 kerjasama	60.640.000,00	Terjalannya Kerjasama Lembaga Penyuluh dan Lembaga Litbang Pertanian	2 kerjasama	0,00
3.3.2.3.1.1.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	-		-	7.937.833.000,00		-	130.000.000,00
3.3.2.3.1.1.19.8	Pengendalian hama penyakit pada tanaman	jumlah obat-obatan hama penyakit yang diberikan ke kelompok tani	Kecamatan se Kabupaten Magelang	1 paket	100.000.000,00	Pengadaan Obat-Obatan dan Sosialisasi Pengendalian OPT	1 paket	0,00
3.3.2.3.1.1.19.9	Pengembangan tanaman kopi rubusta dan Arabica (DBHCHT)	jumlah bibit kopi yang tersalurkan	Kec. Ngablak, Windusari, Pakis, Sawangan, Grabag, Tempuran	30.190 batang	500.000.000,00	wajib dilaksanakan	32.650 batang	0,00
3.3.2.3.1.1.19.10	Peningkatan produksi dan mutu jagung	Jumlah benih jagung yang diberikan kepada kelompok tani	Kec Tegalrejo, Pakis, Ngluwar, Secang dan Salam	1.500 kg	130.000.000,00	Program Pajale	1.500 kg	130.000.000,00
3.3.2.3.1.1.19.11	Pengembangan Komoditas Empon-empon	jumlah bibit empon-empon yang diberikan ke kelompok tani	Kec. Salaman, Tempuran, Kajoran	8.000 kg	215.000.000,00	meningkatnya produksi empon-empon	8.000 kg	0,00
3.3.2.3.1.1.19.12	Pengembangan tanaman Hias	Jumlah tanaman hias yang dibudidayakan	UPT Laboratorium Pertanian/Taman Anggrek	437 batang	100.000.000,00	akan ditampilkan dalam laporan RENJA	525 batang	0,00
3.3.2.3.1.1.19.16	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT)	jumlah pupuk yang diberikan ke kelompok tani	Kec. Sawangan, Borobudur, Windusari	20.100 kg	700.000.000,00	Wajib dilaksanakan	20.000 kg	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.19.17	Pengembangan Tanaman Cengkeh (DBHCHT)	jumlah bibit cengkeh yang disalurkan	Kec. Salaman, Tempuran, Ngablak, Windusari, Sawangan, Grabag	26.000 batang bibit cengkeh	371.000.000,00	wajib dilaksanakan	26.000 batang bibit cengkeh	0,00
3.3.2.3.1.1.19.20	Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produsen Benih Pertanian	Jumlah produsen benih pertanian yang dibina	DISTAN DAN PANGAN Kabupaten Magelang	35 orang/kelompok	18.909.000,00	Wajib dilaksanakan	35 orang/kelompok	0,00
3.3.2.3.1.1.19.21	Pengembangan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	5 unit	1.000.000.000,00	Pembangnunan Jalan Usaha Tani	5 unit	0,00
3.3.2.3.1.1.19.22	Pengembangan Jaringan Irigasi	jumlah irigasi yang dibangun	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	5 unit	875.000.000,00	Kegiatan pengembangan jaringan irigasi	5 unit	0,00
3.3.2.3.1.1.19.28	Pengembangan Tanaman Kelapa (DBHCHT)	jumlah bibit kelapa yang tersalurkan ke kelompok tani	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	21.116 batang bibit kelapa	400.000.000,00	Jumlah kelapa yang tersalurkan	20.000 batang bibit kelapa	0,00
3.3.2.3.1.1.19.29	Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah dan Benih Unggul Padi	jumlah kebun dinas yang dikelola	Lahan Dinas di Progowati - Mungkid Kabupaten Magelang	1 kebun dinas	47.949.000,00	Wajib dilaksanakan	1 kebun dinas	0,00
3.3.2.3.1.1.19.31	Sertifikasi Organik Komoditas Kopi	-	Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	-	75.000.000,00	wajib dilaksanakan	-	75.000.000,00
3.3.2.3.1.1.19.32	Sertifikasi Organik Komoditas Kelapa	luas lahan yang disertifikasi organik	SKPD/Distan Dan Pangan Kabupaten Magelang	25 ha	75.000.000,00	Perluasan areal organik	25 ha	0,00
3.3.2.3.1.1.19.35	Pengembangan Unit Produksi Benih Unggul Hortikultura dan Tanaman Pangan (DAK)	jumlah sarana dan prasarana infrsstruktur pertanian	SKPD/Kec. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	9 paket	1.652.300.000,00	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pertanian	10 paket	0,00
3.3.2.3.1.1.19.37	Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Kopi	jumlah alat mesin pengolah kopi yang diserahkan ke kelompok tani	Kec. Grabag, Borobudur, Kajoran, Salaman	7 unit	235.000.000,00	wajib dilaksanakan	7 unit	0,00
3.3.2.3.1.1.19.38	Penyusunan Raperda/Peraturan di bidang pertanian	jumlah dokumen raperda yang disusun	Dinas Pertanian dan Pangan	1 dokumen	50.000.000,00	Tindak lanjut dari Penyusunan Database (Pemetaan) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 dokumen	0,00
3.3.2.3.1.1.19.42	Pengembangan Benih Padi Unggul	Pengembangan/Peningkatan Benih Unggul Padi	Dinas Pertanian dan Pangan	3 Ha	32.675.000,00	Wajib dilaksanakan	3 Ha	0,00
3.3.2.3.1.1.19.44	Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT)	jumlah alat mesin perkebunan yang diserahkan ke kelompok tani	Kec. Muntilan, Sawangan, Windusari, Borobudur, Kaliangkrik, Ngluwar, Salam, Tegalrejo	34 unit (17 unit perajang tembakau dan 17 unit cultivator)	600.000.000,00	wajib dilaksanakan	34 unit	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.19.45	Pengembangan Tanaman Teh (DBHCHT)	-	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	-	0,00	wajib dilaksanakan	-	0,00
3.3.2.3.1.1.19.46	Pengembangan Tanaman Lada (DBHCHT)	jumlah bibit lada yang diserahkan ke kelompok tani	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	15.000 batang bibit lada	200.000.000,00	Jumlah bibit lada yang tersalurkan	15.000 batang bibit lada	0,00
3.3.2.3.1.1.19.47	Pengembangan Tanaman Kemukus (DBHCHT)	jumlah bibit kemukus yang diserahkan ke kelompok tani	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	16.600 batang bibit kemukus	200.000.000,00	Jumlah tanaman Kemukus yang tersalurkan	16.600 batang bibit kemukus	0,00
3.3.2.3.1.1.19.48	Pengembangan Tanaman Cabe Jamu (DBHCHT)	jumlah bibit cabe jamu yang diserahkan ke kelompok tani	SKPD/Distan dan Pangan Kabupaten Magelang	17.600 batang bibit kemukus	160.000.000,00	Jumlah bibit cabe jamu yang tersalurkan	17.600 batang bibit cabe jamu	0,00
3.3.2.3.1.1.19.49	Pengembangan Tanaman Sayuran (DBHCHT)	jumlah dukungan manajemen teknis pengembangan sayuran	Kabupaten Magelang	8 lokasi	200.000.000,00	Pembinaan dan pendampingan kelompok tani sayuran	8 lokasi	0,00
3.3.2.3.1.1.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Prosentase Cakupan Bina Kelompok Petani		100 %	1.328.983.265,00			0,00
		Cakupan latih penyuluh swadaya		104 orang				
3.3.2.3.1.1.20.1	Peningkatan kapasitas SDM tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	prosentase penyuluh yang meningkat kapasitas keahlian dan keterampilan penyuluhan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	100 %	122.104.500,00	Terfasilitasinya penyuluh pertanian	100 %	0,00
3.3.2.3.1.1.20.4	Survey Kepuasan Petani/Penilaian Kinerja Penyuluh	laporan survey tingkat kepuasan petani terhadap layanan penyuluhan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen laporan	28.748.500,00	Terukurnya kapasitas dan kemampuan penyuluh	1 dokumen laporan	0,00
3.3.2.3.1.1.20.9	Penguatan Lembaga Penyuluhan Desa	Jumlah Posludhes yang terbentuk dan aktif	Kec. Secang, Bandongan, Kajoran, Tegalrejo, Mertoyudan, Srunbung, Salanan, Mungid	10 Posludhes	71.874.000,00	Terfasilitasinya Pos Penyuluhan Desa	10 posludhes	0,00
3.3.2.3.1.1.20.11	Fasilitasi Forum Penyuluh swadaya, swasta dan KTNA	jumlah laporan kesepakatan/keputusan	21 Kec. Kabupaten Magelang	3 dokumen	326.406.840,00	Peda KTNA Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kab. Tegal	3 dokumen	0,00
3.3.2.3.1.1.20.13	Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	jumlah dokumen programa penyuluhan kabupaten, kecamatan, dan hasil monitoring evaluasi programa penyuluhan	BPP se KABUPATEN	23 dokumen	150.500.000,00	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	23 dokumen	0,00
3.3.2.3.1.1.20.16	Dukungan Operasional Bagi Penyuluhan Dalam Melaksanakan Metode Penyuluhan	-	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	-	430.000.000,00	Terfasilitasinya penyuluh pertanian	-	430.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.2.3.1.1.20.17	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyuluhan (BPPK) Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan BPP Kecamatan	18 Kecamatan dan Kabupaten Magelang	18 BPP	199.349.425,00	Jumlah BPP Yang ditingkatkan Fasilitas Pendukungnya	-	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				26.392.500,00			0,00
4.3	Perencanaan				26.392.500,00			0,00
4.3.2.3.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu		- waktu	26.392.500,00			0,00
4.3.2.3.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	SKPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	1 dokumen	14.471.000,00	wajib untuk dilaksanakan	-	0,00
4.3.2.3.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja yang Disusun	Distan dan Pangan	1 dokumen	11.921.500,00	Kegiatan wajib dilaksanakan	1 dokumen	0,00
TOTAL					17.710.715.835,00	TOTAL		2.238.000.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				6.342.104.000,00			2.086.820.791,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil				6.342.104.000,00			2.086.820.791,00
2.6.2.6.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	351.531.000,00			399.541.725,00
2.6.2.6.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Disdukcapil	3.000 surat	40.471.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	42.042.000,00
2.6.2.6.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik, surat kabar	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magel	4 rekening	92.124.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	93.762.900,00
2.6.2.6.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	Disdukcapil	12 kali laporan keuangan	88.026.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	85.059.975,00
2.6.2.6.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magel	-	91.055.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	91.055.000,00
2.6.2.6.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah rapat da perjalanan dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Magel	149 perjalanan	39.855.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	51.300.000	101.349.600,00
2.6.2.6.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		100 %	806.721.000,00			481.694.950,00
2.6.2.6.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	13 set komputer, 7 set printer, 3 scanner, 5 Rak Arsip	131.218.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	0,00
2.6.2.6.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	3 gedung	139.844.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	75.401.150,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.2.6.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	4 12 sepeda motor	296.258.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	336.501.000,00
2.6.2.6.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan operasional Disdukcapil yang terpelihara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	25,10 kursi rapat, kursi meja, meja 1/2 biro, unit meja kursi tamu	7.648.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	7.477.800,00
2.6.2.6.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Operasional Disdukcapil yang Terpelihara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	10 (komputer, laptop, printer, LCD Monitor, AC, mesin ketik, LCD Projector, Genset)	84.173.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	62.315.000,00
2.6.2.6.1.1.2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	1 gedung kantor	147.580.000,00	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	-	0,00
2.6.2.6.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan Keuangan dan Kinerja		100 %	17.170.000,00			18.557.000,00
2.6.2.6.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang	12 kali pelaporan	17.170.000,00	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	18.557.000,00
2.6.2.6.1.1.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya sarana pelayanan akte catatan sipil		20.000 lembar	5.166.682.000,00			1.187.027.116,00
2.6.2.6.1.1.15.15	Pembuatan Akte Catatan Sipil	Dokumen Akte Catatan Sipil Yang Dikeluarkan	Disdukcapil Kabupaten Magelang	20.000 lembar	832.572.000,00	Pelayanan kepada masyarakat	20.000 lembar	1.187.027.116,00
2.6.2.6.1.1.15.17	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD)	Lancarkan Pelayanan ADMINDUK dan Tertib Adminduk	SKPD/DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang	21 Kecamatan	922.873.000,00	Cakupan Penataan Administrasi Kependudukan	-	0,00
2.6.2.6.1.1.15.20	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terkelolanya dokumen kependudukan dan catatan sipil	DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang	372 buku induk dan 28.800 dokumen	79.506.000,00	-	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.2.6.1.1.15.21	Evaluasi, Verifikasi, Penggunaan blangko KK dan KTP	Tercapainya kepemilikan KK dan KTP	Disdukcapil Kabupaten Magelang	21 kecamatan	0,00	Terlaksananya evaluasi dan monitoring penggunaan penggunaan blangko KK dan KTP	21 kecamatan	0,00
2.6.2.6.1.1.15.22	Penertiban Mutasi Penduduk	Tertibnya mutasi penduduk	SKPD/DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang	21 kecamatan	50.000.000,00	-	-	0,00
2.6.2.6.1.1.15.23	Pembuatan KK	Jumlah Penerbitan KK dan KIA	SKPD/DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang	71.000 lembar	703.536.000,00	-	285.000 lembar	0,00
2.6.2.6.1.1.15.26	Alih digital dokumen pencatatan sipil	jumlah dokumen kependudukan yg terpelihara	SKPD/Disdukcapil Kabupaten Magelang	14.400 dokumen	65.958.000,00	-	-	0,00
2.6.2.6.1.1.15.28	Penertiban Administrasi Kependudukan Orang Asing	Tertibnya administrasi kependudukan orang asing	SKPD/DISDUKCAPIL Kabupaten Magelang	21 kecamatan	37.177.000,00	Untuk keakuratan dan ketertiban administrasi pendataan orang asing	21 kecamatan	0,00
2.6.2.6.1.1.15.29	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	kualitas pelayanan tetap dan tertib administrasi kependudukan	Disdukcapil Kabupaten Magelang	100 %	2.475.060.000,00	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan	-	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				19.319.000,00			0,00
4.3	Perencanaan				19.319.000,00			0,00
4.3.2.6.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	19.319.000,00		-	0,00
4.3.2.6.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	-	SKPD/Kec. Disdukcapil Kabupaten Magelang	-	19.319.000,00	-	-	19.319.000,00
TOTAL					6.361.423.000,00	TOTAL		2.086.820.791,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4.929.034.525,00			6.109.872.300,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				550.000.000,00			695.000.000,00
2.2.2.7.1.1.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Masyarakat Mitra P2MBG		100 Orang	0,00			95.000.000,00
2.2.2.7.1.1.16.10	Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2M-BG)	Jumlah Masyarakat Mitra dalam Perencanaan P2MBG dari berbagai aspek	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	-	0,00	.	-	95.000.000,00
2.2.2.7.1.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan		21 cakupan PKK terbina	550.000.000,00			600.000.000,00
2.2.2.7.1.1.18.12	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK terbina	Kabupaten Magelang	21 kecamatan dan desa	550.000.000,00	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan peran perempuan	21 kecamatan dan desa	600.000.000,00
2.4	Pertanahan				227.967.925,00			90.000.000,00
2.4.2.7.1.1.15	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Cakupan fasilitasi penyelesaian administrasi pemanfaatan tanah bengkok dan kas desa		100 Cakupan fasilitasi penyelesaian administrasi pemanfaatan tanah bengkok dan kas desa	227.967.925,00			90.000.000,00
2.4.2.7.1.1.15.4	Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Pemanfaatan Tanah Bengkok dan Kas Desa	dokumen administrasi pemanfaatan tanah bengkok	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	20 dokumen	138.550.000,00	-	50.000.000,00
2.4.2.7.1.1.15.6	Pembinaan pengelolaan kekayaan desa	Prosentase inventarisasi kekayaan desa	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	367 desa	89.417.925,00	Prosentase Inventarisasi kekayaan desa	100 persen	40.000.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				4.151.066.600,00			5.324.872.300,00
2.7.2.7.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	366.565.600,00			385.000.000,00
2.7.2.7.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.000 surat	80.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	90.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.2.7.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 bulan	63.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	50.000.000,00
2.7.2.7.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pemenuhan tertib administrasi keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 bulan	40.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	50.000.000,00
2.7.2.7.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Luar Kabupaten Magelang kecuali Kota Magelang	-	153.565.600,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	153.565.600,00
2.7.2.7.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Kabupaten Magelang	-	30.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	30.000.000,00
2.7.2.7.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	420.614.000,00			605.000.000,00
2.7.2.7.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20 peralatan	40.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	50.000.000,00
2.7.2.7.1.1.2.10	Pengadaan Mebeulair	jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50 perlengkapan/meubelair	30.000.000,00	Pengadaan Mebeulair	-	75.000.000,00
2.7.2.7.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	27.953.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	27.953.000,00
2.7.2.7.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	242.661.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	242.661.000,00
2.7.2.7.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	30.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	30.000.000,00
2.7.2.7.1.1.2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	-	Kabupaten Magelang	-	50.000.000,00	Tersedia nya prasarana gedung yang memadai	-	50.000.000,00
2.7.2.7.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	20.000.000,00			45.000.000,00
2.7.2.7.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 laporan	20.000.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	45.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.2.7.1.1.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan Desa Pamsimas		86 Jumlah Desa Pamsimas peserta penguatan kelembagaan	390.146.200,00			514.000.000,00
		Cakupan Kader Pemberdayaan Masyarakat		115 Penguatan Kapasitas KPM				
		Presentase Peningkatan Desa Swasembada		115 jumlah desa/ kelurahan yang terfasilitasi penguatan kelembagaannya				
		cakupan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat		115 jumlah desa yang termonitor kelembagaannya 115 desa				
		presentase desa yang mengikuti SID		367 jumlah desa peserta bimtek SID 367 desa dan 21 kecamatan				
2.7.2.7.1.1.15.4	Penyusunan Data Profil Desa / Kelurahan	jumlah desa peserta bimbingan teknis penyusunan	Kabupaten Magelang	372 desa /kelurahan	45.707.000,00	Tersusunnya data profil desa	372 desa	60.000.000,00
2.7.2.7.1.1.15.6	Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Jumlah KPM yang mendapatkan pembinaan	Kabupaten Magelang	115 KPM	47.000.000,00	target peserta 115 KPM, 21 Kecamatan	-	50.000.000,00
2.7.2.7.1.1.15.8	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan	jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi penguatan kelembagaannya	Kabupaten Magelang	115 desa	54.000.000,00	jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi penguatan kelembagaannya 115 desa 21 kecamatan	-	50.000.000,00
2.7.2.7.1.1.15.9	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Desa/Kelurahan	jumlah desa yang termonitor kelembagaannya	Kabupaten Magelang	115 desa	0,00	jumlah desa yang termonitor kelembagaannya 115 desa	-	50.000.000,00
2.7.2.7.1.1.15.10	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan	Jumlah desa penerima bantuan	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	367 desa	74.439.200,00	Cakupan Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa	367 desa	120.000.000,00
2.7.2.7.1.1.15.11	Penguatan Kelembagaan Pamsiman (BP-SPAMS)	Cakupan desa Pamsimas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	100 %	69.000.000,00	Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan	100 %	84.000.000,00
2.7.2.7.1.1.15.18	Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)	jumlah desa peserta bimtek SID	Kabupaten Magelang	367 desa	100.000.000,00	jumlah desa peserta bimtek 367 desa	-	100.000.000,00
2.7.2.7.1.1.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan turut dalam pembangunan.		100 %	522.647.800,00			701.748.800,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.2.7.1.1.16.8	Pelatihan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah pelatihan Teknologi Tepat Guna dan partisipasi Gelar TTG Nasional	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	100 %	257.290.000,00	Terwujudnya pembinaan Poyantek dan partisipasi Gelar TTg Nasional	100 %	385.940.300,00
2.7.2.7.1.1.16.10	Fasilitas Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasinya 100 BUMDes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	100 %	150.000.000,00	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan turut serta dalam pembangunan	100 %	185.808.500,00
2.7.2.7.1.1.16.12	Fasilitas Perlindungan & Pelestarian Aset Hasil Kegiatan PPK dan PNPB Mandiri Perdesaan	Terlindungi dan lestarnya aset hasil PPK dan PNPB -MP dengan data pelaporan yang tersentral	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	100 %	115.357.800,00	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100 %	130.000.000,00
2.7.2.7.1.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	-	-	1.636.192.000,00	-	-	2.206.829.500,00
2.7.2.7.1.1.17.5	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Terlaksananya BBGRM di seluruh Desa/Kel.	SKPD dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Magelang	1 60,000,000	47.400.000,00	Desa pelaksana kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)	1 100%	50.000.000,00
2.7.2.7.1.1.17.6	Pemantapan Kelembagaan Posyandu (Desa Miskin)	-	SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	-	51.972.000,00	.	-	51.972.000,00
2.7.2.7.1.1.17.7	TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)	Jumlah pembangunan pengerasan jalan dan prasarana pendukungnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	3 1020000000	1.020.000.000,00	Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)	3 1020000000	1.300.000.000,00
2.7.2.7.1.1.17.10	Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa	jumlah perencana desa yang terfasilitasi	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	100 persen	105.816.000,00	Cakupan Kelompok Masyarakat Dalam Membangun Desa	100 persen	90.000.000,00
2.7.2.7.1.1.17.11	Pemberdayaan Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu Yang Mendapat Pembinaan	SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	300 Kader	165.658.000,00	..	600 Kader	186.000.000,00
2.7.2.7.1.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah desa yang difasilitasi BKK	Dispermades Kabupaten Magelang	15 desa	22.890.000,00	Fasilitasi Penerima BKK	15 desa	50.000.000,00
2.7.2.7.1.1.17.14	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lomba Desa)	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	110.086.000 100%	91.411.000,00	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	372 100%	95.000.000,00
2.7.2.7.1.1.17.18	Fasilitasi Peningkatan dan Partisipasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan pembangunan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	100 %	44.745.000,00	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100 %	221.503.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.2.7.1.1.17.19	Pembentukan Desa Berdikari	Jumlah desa yang terfasilitasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	100 %	55.375.000,00	Kelompok sasaran adalah Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan dan Desa Seloprojo, Kecamatan Ngablak	100 %	101.518.000,00
2.7.2.7.1.1.17.24	Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat	Satgas Adat dan Budaya yang Terbentuk	SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang	6 Satgas Budaya	30.925.000,00	.	12 Satgas Adat dan Budaya	40.000.000,00
2.7.2.7.1.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase anggota BPD yang diisi		2.600 Jumlah anggota BPD yang diisi	794.901.000,00			867.294.000,00
		Prosentase aparat desa yang sudah mengikuti pelatihan		734 jumlah aparat desa yang akan dilatih 734 orang				
		Prosentase aparat desa dan BPD yang sudah mengikuti pelatihan		734 jumlah aparat desa dan BPD yang dilatih 734 orang				
		Prosentase aparat desa dan BPD yang sudah mengikuti pelatihan		734 jumlah aparat desa dan BPD yang dilatih 734 orang				
2.7.2.7.1.1.18.2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	367 desa	58.770.000,00	Cakupan Aparatur Pemerintaha Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	367 desa	100.000.000,00
2.7.2.7.1.1.18.5	Pembinaan dan Pengiriman Pelatihan Kades / Perangkat desa	Jumlah Aparat Desa yang dikirim ke Diklat	Kabupaten Magelang	20 orang	20.000.000,00	tentatif	-	20.000.000,00
2.7.2.7.1.1.18.6	Fasilitasi Penyelesaian Kasus Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah penyelesaian kasus Kades dan Perangkat Desa	Kabupaten Magelang	20 kasus	0,00	tentatif	-	30.000.000,00
2.7.2.7.1.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pilkades	Kabupaten Magelang	293 desa	287.500.000,00	Fasilitasi Pemilihan Kades	-	265.113.000,00
2.7.2.7.1.1.18.14	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Jumlah Anggota BPD yang diisi	Kabupaten Magelang	2.600 orang	152.181.000,00	Pengisian anggota BPD	-	152.181.000,00
2.7.2.7.1.1.18.18	Pembekalan penyelenggara pemerintahan desa	jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Magelang	734 orang	276.450.000,00	jumlah aparat desa yang akan mengikuti pelatihan 734 orang	-	300.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				259.310.400,00			322.000.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				226.393.000,00			297.000.000,00
4.1.2.7.1.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		367 Jumlah Desa yang difasilitasi pencairan bantuan keuangan	176.981.000,00			252.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.2.7.1.1.19.1	Fasilitasi Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa	Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	367 desa	110.295.000,00	Fasilitasi Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa	367 desa	100.000.000,00
4.1.2.7.1.1.19.2	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Frekuensi Usulan pencairan siltap dan jamsos kades dan perdes	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	367 desa	36.986.000,00	Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	367 desa	80.000.000,00
4.1.2.7.1.1.19.12	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang termonev pengelolaan keuangan desa	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	367 desa	29.700.000,00	Cakupan Monitoring dan evaluasi dana desa	367 desa	72.000.000,00
4.1.2.7.1.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kesesuaian antara produk peraturan perundang-undangan		40 Persentase kesesuaian antara produk peraturan perundang-undangan	49.412.000,00			45.000.000,00
4.1.2.7.1.1.26.16	Penegasan Batas Desa	-	40 desa	-	12.250.000,00	jumlah desa yang difasilitasi penegasan batas desanya	-	12.250.000,00
4.1.2.7.1.1.26.17	Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa	-	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	-	37.162.000,00	Prosentase Kesesuaian Antara Produk Peraturan Perundangan-undangan	-	37.162.000,00
4.3	Perencanaan				32.917.400,00			25.000.000,00
4.3.2.7.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Renstra SKPD		1 Tepat waktu	32.917.400,00			25.000.000,00
4.3.2.7.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra yang tersusun	Dispermades	1 dokumen	17.917.400,00	Renstra 2019 - 2024	-	0,00
4.3.2.7.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja yang tersusun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 dokumen	15.000.000,00	Renja Dispermades 2019	2 Dokumen	20.000.000,00
4.3.2.7.1.1.21.26	Penyusunan SOP	-	DISPERMADES Kabupaten Magelang	-	0,00	penyusunan SOP	-	0,00
TOTAL					5.188.344.925,00	TOTAL		6.431.872.300,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				38.827.665.000,00			50.000.000.000,00
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				38.827.665.000,00			50.000.000.000,00
1.4.2.9.1.1.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	Cakupan Pemeliharaan LPJU di Kabupaten Magelang		100 %	38.827.665.000,00			50.000.000.000,00
1.4.2.9.1.1.21.5	Pemeliharaan dan Pengembangan LPJU	Jumlah penambahan LPJU dan jumlah bahan dan alat untuk pemeliharaan LPJU	Kabupaten Magelang	2.953 titik pemeliharaan, penambahan 600 titik, 1 Paket Meterisasi, 1 Unit Kendaraan LPJU	16.826.945.000,00	Pemeliharaan dan Penambahan Titik LPJU	-	25.000.000.000,00
1.4.2.9.1.1.21.6	Pajak Penerangan Jalan Umum	Jumlah tagihan listrik LPJU yang dibayar	Kabupaten Magelang	12 bulan	22.000.720.000,00	Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum	-	25.000.000.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				11.023.471.600,00			11.815.352.600,00
2.9	Perhubungan				11.023.471.600,00			11.815.352.600,00
2.9.2.9.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	846.874.000,00			980.325.600,00
2.9.2.9.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dan Jumlah Arsip Yang Dikelola	Dinas Perhubungan	6.400 surat, 2 Jenis Surat Yang Dikelola	67.429.000,00	Kegiatan Rutin	-	79.605.000,00
2.9.2.9.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa telepon, air, listrik, surat kabar dan internet yang dibayar	Kabupaten Magelang	3 unit jasa telepon, 11 rekening listrik, 6 rekening air, 2 surat kabar dan 2 internet	202.800.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	256.361.600,00
2.9.2.9.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyelesaian administrasi keuangan laporan SPJ ,Neraca,LRA,LO,LPE,CALK,RKA,DPA,RUP	Kabupaten Magelang	1 CaLK, Neraca, LRA,LO, LPE dan Laporan keuangan	147.735.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	164.268.000,00
2.9.2.9.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Magelang	50 jenis cetakan	145.175.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	162.508.500,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9.2.9.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Konsultasi ke luar Daerah	Dinas Perhubungan	210 kali keluar daerah	192.000.000,00	perjalanan Dinas	-	214.144.000,00
2.9.2.9.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pelaksanaan rapat, Koordinas dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Magelang	39 kali rapat, 440 perjalanan dinas	91.735.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	103.438.500,00
2.9.2.9.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	699.170.600,00			759.257.000,00
2.9.2.9.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terbelinya perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	10 Rak besi,6 Kursi Eselon IV	44.995.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	49.494.000,00
2.9.2.9.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dibeli	Dinas Perhubungan	1 Laptop,3 Printer,1 UPS	17.300.000,00	Pengadaaan peralatan Gedung Kantor	-	19.030.000,00
2.9.2.9.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah tenaga harlep dan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Perhubungan	8 Harlep,Alat Listrik,dan Kebersihan,Pemeliharaan Gedung	170.492.000,00	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	-	195.747.000,00
2.9.2.9.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya perawatan kendaraan dinas dan mesin genset	Dinas Perhubungan	6 mobil,25 sepeda motor,1 genset	339.383.600,00	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	-	355.286.000,00
2.9.2.9.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Perhubungan	10 Meja 1/2 biro,10 lemari,1 meja biro,1 almari kerja	7.000.000,00	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	-	7.700.000,00
2.9.2.9.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	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	45.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	49.500.000,00
2.9.2.9.1.1.2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehab Gedung Dinas Perhubungan	Kabupaten Magelang	1 paket sekat ruang	75.000.000,00	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	-	82.500.000,00
2.9.2.9.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur		100 %	105.110.000,00			0,00
2.9.2.9.1.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	140 Pakaian Dinas	105.110.000,00	Kelengkapan Pakaian Dinas	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9.2.9.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %	81.136.000,00			89.249.000,00
2.9.2.9.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kabupaten Magelang	1 LKJIP, 1 LKPJ, 1 LPPD, 12 Laporan Kegiatan, 1 Laporan SPIP	81.136.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD & Laporan SPIP	-	89.249.000,00
2.9.2.9.1.1.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		10,97 %	914.188.000,00			818.718.000,00
2.9.2.9.1.1.15.7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah Terminal Angkutan Darat yang dikelola	Kabupaten Magelang	6 Terminal	491.000.000,00	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	-	540.100.000,00
2.9.2.9.1.1.15.10	Penyusunan Profil Perhubungan	Dokumen Profil Perhubungan	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 Buku Profil Perhubungan	66.017.000,00	Cakupan sarana Prasarana Perhubungan	-	72.618.000,00
2.9.2.9.1.1.15.14	Pengelolaan Parkir	Jumlah titik Parkir yang dikelola	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	220 orang petugas parkir, 220 set pakaian kerja petugas parkir, 8 papan informasi taris retribusi dan 1 dokumen laporan potensi parkir	357.171.000,00	pengelolaan Parkir	-	206.000.000,00
2.9.2.9.1.1.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase kondisi alat dalam kondisi baik		100 %	300.103.000,00			329.915.000,00
2.9.2.9.1.1.16.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah peralatan uji yang dipelihara/dirawat/diperbaiki	Kabupaten Magelang	12 Alat uji	60.000.000,00	Pemeliharaan Alat Uji	-	66.000.000,00
2.9.2.9.1.1.16.4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal	Terpenuhinya Pemeliharaan Terminal	Kabupaten Magelang	3 Terminal	60.103.000,00	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal	-	65.915.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9.2.9.1.1.16.5	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pengatur Lalu Lintas	Jumlah APILL, CCTV, dan Flasing yang dipelihara	Semen, Jumoyo, Gulon, Tugubesi, Pasar Muntilan, Sayangan, Blabak, Blondo, Mertoyudan, Pakelan, Tanjung, Salaman, Tempurna, Payaman, kuwaluhan, Secang, Pemda dan (Flashing) Kalinegoro, Mungkid, Grabag.	18 Traffic light, 3 unit Flasing, 11 CCTV	180.000.000,00	Rehabilitasi / Pemeliharaan alat pengatur isyarat lalu lintas	-	198.000.000,00
2.9.2.9.1.1.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Cakupan Pelayanan Angkutan		19,51 %	2.051.855.000,00			2.196.088.000,00
2.9.2.9.1.1.17.4	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah cetakan pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Magelang	22.000 bukti lulus uji	924.567.000,00	Uji Kendaraan Bermotor	-	1.017.000.000,00
2.9.2.9.1.1.17.5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah Operasi Laik Jalan dan PAM dan 1 Dokumen Forum LLAJ	Dinas Perhubungan	115 Kali Operasi Laik Jalan, PAM tamu PEMDA, dan 1 Dokumen Forum LLAJ	608.788.000,00	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya	-	608.788.000,00
2.9.2.9.1.1.17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah Sopir/ Juru Mudik	Dinas Pergubungan Kabupaten Magelang	50 Orang Pengemudi	45.500.000,00	Peserta terpilih akan dikirim untuk mewakili Kab. Magelang pada pemilihan Tingkat Provinsi	-	50.000.000,00
2.9.2.9.1.1.17.20	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	Kabupaten Magelang	24 Lokasi Survey	60.000.000,00	Untuk Mengevaluasi Kinerja Jaringan Trayek Angkutan Umum	-	66.000.000,00
2.9.2.9.1.1.17.21	Posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Jenis posko yang diselenggarakan	Kabupaten Magelang	1 Posko lebaran, 1 posko natal dan tahun baru, 2 bus mudik lebaran	400.000.000,00	Posko Angkutan Lebaran Natal dan Tahun baru	-	440.000.000,00
2.9.2.9.1.1.17.24	Pembinaan Pelayanan Angkutan Orang	Jumlah Pembinaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	4 kali	13.000.000,00	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum	-	14.300.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9.2.9.1.1.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan		14,96 %	3.745.150.000,00			4.504.500.000,00
2.9.2.9.1.1.18.1	Pembangunan terminal	Terselenggaranya Pembangunan Terminal Grabag	Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	1 Terminal	3.000.000.000,00	Pembangunan Terminal Grabag	-	4.400.000.000,00
2.9.2.9.1.1.18.2	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah Halte	Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang	1 unit halte	95.000.000,00	Untuk Memenuhi Target Capaian RPJMD 2014-2019	-	104.500.000,00
2.9.2.9.1.1.18.5	Penyusunan Studi Kelayakan Terminal	Tercapainya Susunan Dokumen FS Terminal	Kabupaten Magelang	3 Dokumen Perencanaan	165.000.000,00	Penyusunan FS Terminal	-	0,00
2.9.2.9.1.1.18.7	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	Kabupaten Magelang	4 Dokumen Perencanaan	220.000.000,00	Penyusunan DED Terminal	-	0,00
2.9.2.9.1.1.18.8	Penyusunan Analisis Dampak Lalulintas	Tercapainya Susunan Dokumen ANDALALIN Terminal	Kabupaten Magelang	4 Dokumen Perencanaan	265.150.000,00	Penyusunan ANDALALIN TERMINAL SECANG	-	0,00
2.9.2.9.1.1.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan		27,30 %	2.279.885.000,00			2.137.300.000,00
2.9.2.9.1.1.19.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu - rambu lalu lintas	Kabupaten Magelang	351 Rambu Standar, 26 rambu cadangan, 15 cermin tikungan, 100 traffic cone, 2 RPPJ, 20 water barrier, 1 paket DED ATCS	698.075.000,00	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas (SPM)	-	537.000.000,00
2.9.2.9.1.1.19.3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Panjang pagar pengaman jalan	Dinas Perhubungan	952 meter	1.036.067.000,00	Pengadaan pagar pengaman jalan	-	1.000.000.000,00
2.9.2.9.1.1.19.4	Pengecatan marka jalan/Zebra cross	Jumlah pengecatan Zebra Cross dan Marka Jalan	Kabupaten Magelang	10 lokasi zebra cross, 1.826 meter marka jalan	500.000.000,00	Pengecatan marka jalan / Zebra cross	-	550.000.000,00
2.9.2.9.1.1.19.5	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Jumlah siswa sekolah yang diseleksi	Dinas Perhubungan Kabupaten magelang	70 Siswa	45.743.000,00	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	-	50.300.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				248.558.000,00			31.656.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				195.613.000,00			0,00
4.1.2.9.1.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya Raperda		100 %	195.613.000,00			0,00
4.1.2.9.1.1.26.12	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 Dokumen	51.125.000,00	Penyusunan Raperbup Angkutan Orang dan Keterminalan	-	0,00
4.1.2.9.1.1.26.15	Fasilitasi Penyusunan Raperda	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Urusan Perhubungan	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 Dokumen	144.488.000,00	Penyesuaian Raperda tentang Perhubungan	-	0,00
4.3	Perencanaan				52.945.000,00			31.656.000,00
4.3.2.9.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	52.945.000,00			31.656.000,00
4.3.2.9.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra	Kabupaten Magelang	1 Dokumen Renstra 2019 - 2024, 1 Dokumen evaluasi Renstra 2014 - 2019	24.090.000,00	Cakupan perencanaan pembangunan daerah	-	0,00
4.3.2.9.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Dokumen Renja	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 Buku Renja	19.622.000,00	Perencanaan Pembangunan Daerah	-	21.500.000,00
4.3.2.9.1.1.21.26	Penyusunan SOP	Dokumen SOP	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 dokumen SOP	9.233.000,00	Penyusunan SOP	-	10.156.000,00
TOTAL					50.099.694.600,00	TOTAL		61.847.008.600,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				38.827.665.000,00			50.000.000.000,00
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				38.827.665.000,00			50.000.000.000,00
1.4.2.9.1.1.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	Cakupan Pemeliharaan LPJU di Kabupaten Magelang		100 %	38.827.665.000,00			50.000.000.000,00
1.4.2.9.1.1.21.5	Pemeliharaan dan Pengembangan LPJU	Jumlah penambahan LPJU dan jumlah bahan dan alat untuk pemeliharaan LPJU	Kabupaten Magelang	2.953 titik pemeliharaan, penambahan 600 titik, 1 Paket Meterisasi, 1 Unit Kendaraan LPJU	16.826.945.000,00	Pemeliharaan dan Penambahan Titik LPJU	-	25.000.000.000,00
1.4.2.9.1.1.21.6	Pajak Penerangan Jalan Umum	Jumlah tagihan listrik LPJU yang dibayar	Kabupaten Magelang	12 bulan	22.000.720.000,00	Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum	-	25.000.000.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				11.023.471.600,00			11.815.352.600,00
2.9	Perhubungan				11.023.471.600,00			11.815.352.600,00
2.9.2.9.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	846.874.000,00			980.325.600,00
2.9.2.9.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dan Jumlah Arsip Yang Dikelola	Dinas Perhubungan	6.400 surat, 2 Jenis Surat Yang Dikelola	67.429.000,00	Kegiatan Rutin	-	79.605.000,00
2.9.2.9.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa telepon, air, listrik, surat kabar dan internet yang dibayar	Kabupaten Magelang	3 unit jasa telepon, 11 rekening listrik, 6 rekening air, 2 surat kabar dan 2 internet	202.800.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	256.361.600,00
2.9.2.9.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Penyelesaian administrasi keuangan laporan SPJ ,Neraca,LRA,LO,LPE,CALK,RKA,DPA,RUP	Kabupaten Magelang	1 CaLK, Neraca, LRA,LO, LPE dan Laporan keuangan	147.735.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	164.268.000,00
2.9.2.9.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Magelang	50 jenis cetakan	145.175.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	162.508.500,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9.2.9.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Konsultasi ke luar Daerah	Dinas Perhubungan	210 kali keluar daerah	192.000.000,00	perjalanan Dinas	-	214.144.000,00
2.9.2.9.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Pelaksanaan rapat, Koordinas dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten Magelang	39 kali rapat, 440 perjalanan dinas	91.735.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	103.438.500,00
2.9.2.9.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	699.170.600,00			759.257.000,00
2.9.2.9.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terbelinya perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	10 Rak besi,6 Kursi Eselon IV	44.995.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	49.494.000,00
2.9.2.9.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dibeli	Dinas Perhubungan	1 Laptop,3 Printer,1 UPS	17.300.000,00	Pengadaaan peralatan Gedung Kantor	-	19.030.000,00
2.9.2.9.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah tenaga harlep dan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Perhubungan	8 Harlep,Alat Listrik,dan Kebersihan,Pemeliharaan Gedung	170.492.000,00	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	-	195.747.000,00
2.9.2.9.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercukupinya perawatan kendaraan dinas dan mesin genset	Dinas Perhubungan	6 mobil,25 sepeda motor,1 genset	339.383.600,00	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	-	355.286.000,00
2.9.2.9.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Dinas Perhubungan	10 Meja 1/2 biro,10 lemari,1 meja biro,1 almari kerja	7.000.000,00	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	-	7.700.000,00
2.9.2.9.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	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	45.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	49.500.000,00
2.9.2.9.1.1.2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Rehab Gedung Dinas Perhubungan	Kabupaten Magelang	1 paket sekat ruang	75.000.000,00	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	-	82.500.000,00
2.9.2.9.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur		100 %	105.110.000,00			0,00
2.9.2.9.1.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	140 Pakaian Dinas	105.110.000,00	Kelengkapan Pakaian Dinas	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9.2.9.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %	81.136.000,00			89.249.000,00
2.9.2.9.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Kabupaten Magelang	1 LKJIP, 1 LKPJ, 1 LPPD, 12 Laporan Kegiatan, 1 Laporan SPIP	81.136.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD & Laporan SPIP	-	89.249.000,00
2.9.2.9.1.1.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		10,97 %	914.188.000,00			818.718.000,00
2.9.2.9.1.1.15.7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah Terminal Angkutan Darat yang dikelola	Kabupaten Magelang	6 Terminal	491.000.000,00	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	-	540.100.000,00
2.9.2.9.1.1.15.10	Penyusunan Profil Perhubungan	Dokumen Profil Perhubungan	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 Buku Profil Perhubungan	66.017.000,00	Cakupan sarana Prasarana Perhubungan	-	72.618.000,00
2.9.2.9.1.1.15.14	Pengelolaan Parkir	Jumlah titik Parkir yang dikelola	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	220 orang petugas parkir, 220 set pakaian kerja petugas parkir, 8 papan informasi taris retribusi dan 1 dokumen laporan potensi parkir	357.171.000,00	pengelolaan Parkir	-	206.000.000,00
2.9.2.9.1.1.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase kondisi alat dalam kondisi baik		100 %	300.103.000,00			329.915.000,00
2.9.2.9.1.1.16.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah peralatan uji yang dipelihara/dirawat/diperbaiki	Kabupaten Magelang	12 Alat uji	60.000.000,00	Pemeliharaan Alat Uji	-	66.000.000,00
2.9.2.9.1.1.16.4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal	Terpenuhinya Pemeliharaan Terminal	Kabupaten Magelang	3 Terminal	60.103.000,00	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal	-	65.915.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9.2.9.1.1.16.5	Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Pengatur Lalu Lintas	Jumlah APILL, CCTV, dan Flasing yang dipelihara	Semen, Jumoyo, Gulon, Tugubesi, Pasar Muntilan, Sayangan, Blabak, Blondo, Mertoyudan, Pakelan, Tanjung, Salaman, Tempurna, Payaman, kuwaluhan, Secang, Pemda dan (Flashing) Kalinegoro, Mungkid, Grabag.	18 Traffic light, 3 unit Flasing, 11 CCTV	180.000.000,00	Rehabilitasi / Pemeliharaan alat pengatur isyarat lalu lintas	-	198.000.000,00
2.9.2.9.1.1.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Cakupan Pelayanan Angkutan		19,51 %	2.051.855.000,00			2.196.088.000,00
2.9.2.9.1.1.17.4	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Jumlah cetakan pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Magelang	22.000 bukti lulus uji	924.567.000,00	Uji Kendaraan Bermotor	-	1.017.000.000,00
2.9.2.9.1.1.17.5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah Operasi Laik Jalan dan PAM dan 1 Dokumen Forum LLAJ	Dinas Perhubungan	115 Kali Operasi Laik Jalan, PAM tamu PEMDA, dan 1 Dokumen Forum LLAJ	608.788.000,00	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya	-	608.788.000,00
2.9.2.9.1.1.17.15	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah Sopir/ Juru Mudik	Dinas Pergubungan Kabupaten Magelang	50 Orang Pengemudi	45.500.000,00	Peserta terpilih akan dikirm untuk mewakili Kab. Magelang pada pemilihan Tingkat Provinsi	-	50.000.000,00
2.9.2.9.1.1.17.20	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	Kabupaten Magelang	24 Lokasi Survey	60.000.000,00	Untuk Mengevaluasi Kinerja Jaringan Trayek Angkutan Umum	-	66.000.000,00
2.9.2.9.1.1.17.21	Posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Jenis posko yang diselenggarakan	Kabupaten Magelang	1 Posko lebaran, 1 posko natal dan tahun baru, 2 bus mudik lebaran	400.000.000,00	Posko Angkutan Lebaran Natal dan Tahun baru	-	440.000.000,00
2.9.2.9.1.1.17.24	Pembinaan Pelayanan Angkutan Orang	Jumlah Pembinaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	4 kali	13.000.000,00	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum	-	14.300.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9.2.9.1.1.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan		14,96 %	3.745.150.000,00			4.504.500.000,00
2.9.2.9.1.1.18.1	Pembangunan terminal	Terselenggaranya Pembangunan Terminal Grabag	Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	1 Terminal	3.000.000.000,00	Pembangunan Terminal Grabag	-	4.400.000.000,00
2.9.2.9.1.1.18.2	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah Halte	Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang	1 unit halte	95.000.000,00	Untuk Memenuhi Target Capaian RPJMD 2014-2019	-	104.500.000,00
2.9.2.9.1.1.18.5	Penyusunan Studi Kelayakan Terminal	Tercapainya Susunan Dokumen FS Terminal	Kabupaten Magelang	3 Dokumen Perencanaan	165.000.000,00	Penyusunan FS Terminal	-	0,00
2.9.2.9.1.1.18.7	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	Kabupaten Magelang	4 Dokumen Perencanaan	220.000.000,00	Penyusunan DED Terminal	-	0,00
2.9.2.9.1.1.18.8	Penyusunan Analisis Dampak Lalulintas	Tercapainya Susunan Dokumen ANDALALIN Terminal	Kabupaten Magelang	4 Dokumen Perencanaan	265.150.000,00	Penyusunan ANDALALIN TERMINAL SECANG	-	0,00
2.9.2.9.1.1.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan		27,30 %	2.279.885.000,00			2.137.300.000,00
2.9.2.9.1.1.19.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu - rambu lalu lintas	Kabupaten Magelang	351 Rambu Standar, 26 rambu cadangan, 15 cermin tikungan, 100 traffic cone, 2 RPPJ, 20 water barrier, 1 paket DED ATCS	698.075.000,00	Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas (SPM)	-	537.000.000,00
2.9.2.9.1.1.19.3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Panjang pagar pengaman jalan	Dinas Perhubungan	952 meter	1.036.067.000,00	Pengadaan pagar pengaman jalan	-	1.000.000.000,00
2.9.2.9.1.1.19.4	Pengecatan marka jalan/Zebra cross	Jumlah pengecatan Zebra Cross dan Marka Jalan	Kabupaten Magelang	10 lokasi zebra cross, 1.826 meter marka jalan	500.000.000,00	Pengecatan marka jalan / Zebra cross	-	550.000.000,00
2.9.2.9.1.1.19.5	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Jumlah siswa sekolah yang diseleksi	Dinas Perhubungan Kabupaten magelang	70 Siswa	45.743.000,00	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	-	50.300.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				248.558.000,00			31.656.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				195.613.000,00			0,00
4.1.2.9.1.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya Raperda		100 %	195.613.000,00			0,00
4.1.2.9.1.1.26.12	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 Dokumen	51.125.000,00	Penyusunan Raperbup Angkutan Orang dan Keterminalan	-	0,00
4.1.2.9.1.1.26.15	Fasilitasi Penyusunan Raperda	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Urusan Perhubungan	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 Dokumen	144.488.000,00	Penyesuaian Raperda tentang Perhubungan	-	0,00
4.3	Perencanaan				52.945.000,00			31.656.000,00
4.3.2.9.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	52.945.000,00			31.656.000,00
4.3.2.9.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra	Kabupaten Magelang	1 Dokumen Renstra 2019 - 2024, 1 Dokumen evaluasi Renstra 2014 - 2019	24.090.000,00	Cakupan perencanaan pembangunan daerah	-	0,00
4.3.2.9.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Dokumen Renja	Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 Buku Renja	19.622.000,00	Perencanaan Pembangunan Daerah	-	21.500.000,00
4.3.2.9.1.1.21.26	Penyusunan SOP	Dokumen SOP	SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang	1 dokumen SOP	9.233.000,00	Penyusunan SOP	-	10.156.000,00
TOTAL					50.099.694.600,00	TOTAL		61.847.008.600,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

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

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				7.234.683.889,00			257.300.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				76.127.750,00			0,00
2.7.2.11.1.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-		-	76.127.750,00		-	0,00
2.7.2.11.1.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Kelompok IKM/UMKM yang terfasilitasi	Kabupaten Magelang	200 Kelompok	76.127.750,00	Hibah bagi UMKM/IKM	200 Kelompok	0,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				7.158.556.139,00			257.300.000,00
2.11.2.11.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	966.146.000,00			257.300.000,00
2.11.2.11.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Disdagkop UKM Kabupaten Magelang	2.500 surat	43.923.000,00	Kegiatan rutin	-	0,00
2.11.2.11.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebuthan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	DISDAGKOP DAN UKM Kabupaten Magelang	2 Gedung Kantor, 14 pasar, 1 gedung KUKM Center	450.000.000,00	Kebutuhan belanja jasa komunikas sumber daya air dan listrik	-	0,00
2.11.2.11.1.1.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	Disdagkop	-	0,00	Peralatan Metrologi yang masih kurang	-	0,00
2.11.2.11.1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	Disdagkop dan UKM	-	0,00	tambahan Roda 4 untuk Operasional Bidang Metrologi	-	0,00
2.11.2.11.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Disdagkop dn Ukm Kab. Magelang	1 kantor, 14 pasar	92.300.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	92.300.000,00
2.11.2.11.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kantor dan pasar yang terpenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaannya	Disdagkop dan UKM	1 kantor, 14 pasar	110.000.000,00	Kebutuhan cetakan kantor dan karcis pasar	-	0,00
2.11.2.11.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	Luar Kabupaten Magelang	146 kali	150.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	88.000.000,00
2.11.2.11.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan rapat - rapat dinas yang terlaksana	Kabupaten Magelang	30 Rapat	41.500.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	172 Perjalanan	44.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.2.11.1.1.1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	jumlah tenaga kontrak yang terpenuhi gajinya	Kabupaten Magelang	1 Org	34.500.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	37.950.000 Rp	33.000.000,00
2.11.2.11.1.1.1.23	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	-	DISDAGKOP DAN UKM Kabupaten Magelang	-	43.923.000,00	PROSENTASE PEGAWAI YANG DI NILAI ANGKA KREDITNYA	-	43.923.000,00
2.11.2.11.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.242.291.500,00			0,00
2.11.2.11.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	Disdagkop dan UKM Kelompok UMKM Kabupaten Magelang	10 Kelompok	307.791.500,00	Terlaksananya kegiatan ini guna meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dari UMKM	15 Kelompok	0,00
2.11.2.11.1.1.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-		-	178.866.500,00		-	0,00
2.11.2.11.1.1.16.7	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Terlaksananya Pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	30 Orang	23.400.000,00	Kegiatan ini merupakan langkah peningkatan kemampuan SDM Koperasi	290 Orang	0,00
2.11.2.11.1.1.16.12	Fasilitasi HaKi	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi HKI	UMKM Kabupaten Magelang	25 UMKM	45.127.500,00	Kegiatan ini dilaksanakan agar berbagai macam bentuk karya intelektual yang dihasilkan UMKM Kabupaten Magelang terlindungi	25 UMKM	0,00
2.11.2.11.1.1.16.15	Penguatan Motivasi Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mendapatkan penguatan motivasi kewirausahaan	Kabupaten Magelang	75 UMKM	45.000.000,00	Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.	75 UMKM	0,00
2.11.2.11.1.1.16.16	Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Koperasi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha koperasi	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	90 Orang	65.339.000,00	Kegiatan ini merupakan langkah pemberdayaan pengembangan usaha anggota koperasi	100 Orang	0,00
		Peningkatan Pengembangan Usaha Koperasi		90 Orang			100 Orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.2.11.1.1.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-		-	656.431.000,00		-	0,00
2.11.2.11.1.1.17.13	Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Koperasi	-	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	-	48.341.000,00	terjalannya penyedia permodalan UMKM	-	48.341.000,00
2.11.2.11.1.1.17.14	Penyelenggaraan Pasar Murah	-	Kabupaten Magelang	-	240.000.000,00	Paket sembako	-	240.000.000,00
2.11.2.11.1.1.17.15	Pembinaan Pedagang Pedagang Kaki Lima	-	Kabupaten Magelang	-	0,00	PKL terbina	-	0,00
2.11.2.11.1.1.17.16	Pembinaan Ketrampilan masyarakat di Lingkungan IHT (DBHCHT)	Jumlah UMKM yang menerima pembinaan keterampilan	UMKM di Kecamatan Grabag, Kecamatan Secang, Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang	100 UMKM	160.840.000,00	terlaksananya kegiatan ini guna menambah keterampilan, wawasan dan pengetahuan bagi pelaku UMKM	100 UMKM	0,00
2.11.2.11.1.1.17.18	Penguatan Ekonomi Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah UMKM yang mendapatkan peningkatan keterampilan	Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Pakis, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	120 UMKM	207.250.000,00	Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan sebagaimana yang diamanatkan dalam perda Kabupaten Magelang	120 UMKM	0,00
2.11.2.11.1.1.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	-		-	385.540.800,00		-	0,00
2.11.2.11.1.1.18.11	Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang dinilai	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	45 Koperasi	47.540.800,00	Kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai langkah memberikan motivasi dan apresiasi bagi Gerakan Koperasi	50 Koperasi	0,00
2.11.2.11.1.1.18.13	Pembinaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dibina, Diawasi dan Dinilai Tingkat Kesehatannya	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	72 Koperasi	120.000.000,00	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang wajib dilakukan guna melakukan Pengawasan dan Pembinaan Koperasi untuk menghindarkan Koperasi dari risiko gagal bayar	100 Koperasi	0,00
2.11.2.11.1.1.18.15	Temu Usaha Koperasi	Terjalanya Kerjasama Usaha Antar Koperasi	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	70 Orang	50.000.000,00	Kegiatan ini merupakan langkah pemberdayaan pengembangan produk anggota koperasi	90 Orang	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.2.11.1.1.18.17	Fasilitasi Pendirian Koperasi Baru	Bertambahnya Jumlah Koperasi Aktif Berbadan Hukum	Kabupaten Magelang	25 Koperasi	86.000.000,00	Kegiatan ini merupakan langkah fasilitasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka proses pendirian Koperasi baru	45 Koperasi	0,00
2.11.2.11.1.1.18.18	Diklat Manajemen Keuangan Berbasis Kompetensi Bagi Manager	Manager Koperasi yang mendapat diklat uji kompetensi profesi manager	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	20 Orang	82.000.000,00	Kegiatan ini merupakan langkah peningkatan SDM Koperasi khususnya Manager	35 Orang	0,00
3	Urusan Pilihan				12.971.858.625,00			977.785.600,00
3.6	Perdagangan				12.971.858.625,00			977.785.600,00
3.6.2.11.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-		-	10.440.000,00		-	0,00
3.6.2.11.1.1.5.4	Dst	-	Disdagkop dan UKM	-	0,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	0,00
3.6.2.11.1.1.5.5	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja PNS dan Tenaga Kontrak	Prosentase pegawai yang mengikuti pembinaan	Disdagkop dan UKM	100 %	10.440.000,00	Pembinaan Pegawai	-	0,00
3.6.2.11.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	cakupan dokumen kinerja dan pelaporan		2 dokumen	73.300.200,00			0,00
3.6.2.11.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Cakupan Dokumen Kinerja dan Pelaporan	Disdagkop dan UKM	2 Dokumen	73.300.200,00	Laporan rutin tahunan	2 Dokumen	0,00
3.6.2.11.1.1.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	-		-	1.282.981.250,00		-	977.785.600,00
3.6.2.11.1.1.15.9	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Kemetrolgian	Frekuensi Sosialisasi	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	14 Pasar	116.071.250,00	Masih minimnya pengetahuan dan kesadaran pemilik UTTP untuk tera ulang	20 Pasar	0,00
3.6.2.11.1.1.15.15	Pengawasan Cukai Ilegal dan Legal (DBHCHT)	Pelaksanaan Sosialisasi	Kabupaten Magelang	2 kali	120.000.000,00	amanat PMK No. 28/PMK.07/2017 dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	2 kali	0,00
		pengawasan pita cukai rokok		40 kali			40 kali	
		pelaksanaan kampanye cukai		2 kali			2 kali	
		peserta sosialisasi		380 orang			380 orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.15.16	Pengendalian Mutu	Terlaksananya Pendataan UTTP, Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur, Pos Ukur Ulang	Kabupaten Magelang dan Luar Kabupaten Magelang	37 kecamatan, pasar	290.950.000,00	Sebagai database potensi UTTP, Masuk dalam Pantauan Kantor Staf Presiden untuk PTU, Untuk melindungi konsumen	- 40	335.841.000,00
3.6.2.11.1.1.15.16.1	Foto copy			8000.00 lembar	1.400.000,00			-
3.6.2.11.1.1.15.17	Pelayanan Kemetrolgian	Frekuensi pelayanan tera/tera ulang pasar dan perusahaan	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	100 kali	415.000.000,00	sebagai pelayanan wajib berdasarkan UU No 2 Tahun 1981	110 kali	456.500.000,00
3.6.2.11.1.1.15.18	Pengawasan Kemetrolgian	Frekuensi Pengawasan UTTP dan BDKT	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	100.000.000 96 kali	97.325.000,00	Kegiatan wajib perintah UU Metrologi Legal	250.000.000 150 kali	0,00
3.6.2.11.1.1.15.19	Penguatan Kelembagaan Metrologi	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Metrologi	Kabupaten Magelang dan Luar Kabupaten Magelang	20 Ruang lingkup Pelayanan Tera dan tera Ulang	170.006.000,00	Untuk memperkuat Manajemen Kemetrolgian	- 23	185.444.600,00
3.6.2.11.1.1.15.20	Penyusunan Profil Perdagangan	jumlah buku profil perdagangan	Disdagkop UKM Kabupaten Magelang	100 buku	73.629.000,00	Amanat UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perpres 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Kabupaten/Kota untuk dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang pentin	100 buku	0,00
3.6.2.11.1.1.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	-		-	189.810.000,00		-	0,00
3.6.2.11.1.1.17.12	Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	Jumlah keikutsertaan produk ekspor dalam pameran	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	1 kali pameran, 10 produk	120.800.000,00	Peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia	-	0,00
3.6.2.11.1.1.17.13	Monitoring Realisasi Ekspor dan koordinasi Pengembangan Eksport	-	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	-	35.000.000,00	Mendapatkan data ekspor dan impor guna laporan realisasi ekspor dan impor di wilayah kan. magelang	-	35.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.17.14	Pelatihan Manajemen Eksport	Jumlah peserta pelatihan	Kabupaten Magelang	30 orang	34.010.000,00	Peningkatan SDM tentang prosedur ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku	-	0,00
		Jumlah monitoring ekspor		34 kali			-	
		Jumlah eksportir tangguh		3 orang			-	
3.6.2.11.1.1.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	-		-	1.158.838.800,00		-	0,00
3.6.2.11.1.1.18.1	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	jumlah Raperda yang disusun	Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Magelang	2 Raperda	75.000.000,00	inpres No. 3 Tahun 2017 tentang pengawasan bahan berbahaya pada pangan dan Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba	1 Raperda	0,00
3.6.2.11.1.1.18.5	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Jumlah keikutsertaan pasar Lelang	Kabupaten Magelang	8 kali	92.379.500,00	Memfasilitasi para pelaku usaha temu pedagang dan buyer komoditi agro	8 kali	0,00
3.6.2.11.1.1.18.10	Promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	-	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	-	150.000.000,00	untuk memasarkan produk kabupaten magelang	-	150.000.000,00
3.6.2.11.1.1.18.14	Pengawasan SIUP dan TDP	jumlah pengawasan SIUP-TDP- TDG	Kabupaten Magelang	20 kali	57.258.000,00	amanat UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan perizinan dan non perizinan perdagangan	20 kali	0,00
		jumlah pelaksanaan sosialisasi		2 kali			2 kali	
		jumlah peserta		80 orang			80 orang	
3.6.2.11.1.1.18.15	Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	frekuensi pengawasan peredaran minuman beralkohol	Kabupaten Magelang	12 kali	36.469.500,00	sesuai amanat Perda 12 Tahun 2012	12 kali	0,00
3.6.2.11.1.1.18.16	Informasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat, Barang Strategis dan Barang Penting Lainnya	jumlah laporan informasi harga kepokmas	Kabupaten Magelang	260 laporan	112.130.000,00	Amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2014, Perpres 71 Tahun 2015 dan inpreas no 3 tahun 2017	260 laporan	0,00
		jumlah laporan stok barang kepokmas		52 laporan			52 laporan	
		frekuensi monitoring distribusi		30 kali			30 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.18.17	Pengawasan Distribusi Barang Bersubsidi	Frekuensi monitoring distribusi pupuk	Kabupaten Magelang	13 kali	57.102.000,00	Amanat Undang-undang No. 7 Tahun 2014 dan Perpres 71 Tahun 2015, kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang bersubsidi/barang dalam pengawasan	13 kali	0,00
		Frekuensi monitoring distribusi LPG dan BBM		12 kali			12 kali	
3.6.2.11.1.1.18.18	Fasilitasi Pasar Murah dan Operasi Pasar	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar	Kabupaten Magelang	21 kali	284.742.500,00	amanat UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Kabupaten/kota menjamin ketersediaan bapak, stabilisasi harga dan keterjangkauan harga (daya beli)	21 kali	0,00
		Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah		1 kali			1 kali	
		jumlah paket sembako subsidi		3.150 paket			3.150 paket	
3.6.2.11.1.1.18.19	Pengembangan Kemitraan dan Distribusi Perdagangan Komoditas Unggulan (DBHCHT)	Jumlah peserta kemitraan	Kabupaten Magelang	25 orang	293.757.300,00	Mendorong peningkatan kinerja petani tembakau	-	0,00
		Jumlah kunjungan kemitraan		1 kali			-	
		Jumlah kepesertaan pameran		2 kali			-	
3.6.2.11.1.1.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	-		-	2.435.022.000,00		-	0,00
3.6.2.11.1.1.19.1	Kegiatan Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah PKL yang dibina	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	200 pkl	38.795.500,00	Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilims	-	0,00
3.6.2.11.1.1.19.3	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan	jumlah PKL yang tertata	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	200 PKL	0,00	Jumlah Lokasi PKL yang tertata	-	0,00
3.6.2.11.1.1.19.11	Pembangunan Tempat Berusaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Area Pedagang kaki Lima Yang Terbangun	Kabupaten Magelang Muntlan Grabag dan Salaman	3 lokasi	2.077.046.000,00	Area Pedagang Kaki Lima yang terbangun dan tertata	-	0,00
3.6.2.11.1.1.19.12	Fasilitasi Peralatan Usaha Pedagang Kaki Lima dan Asongan	jumlah PKL yang tertata	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	200 pkl	319.180.500,00	Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal	-	0,00
3.6.2.11.1.1.20	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	prosentasi peningkatan jumlah pasar dan sarana perdagangan dengan kategori baik		81,25 peningkatan dari 75 % menjadi 81,25 % pasar dan sarana perdagangan dengan kategori baik	7.821.466.375,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.20.1	Rehabilitasi Pasar	jumlah pasar yang direhabilitasi	5 Pasar Kabupaten Magelang	1 Pasar; STA Kaliangkrik	995.780.000,00	Pasar yang di Rehab	1 Pasar	0,00
3.6.2.11.1.1.20.2	Pendataan Kios dan Los Pasar	-	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Magelang	-	0,00	akurasi data kios dan los pasar, harga komoditas barang dagangan serta pendapatan pasar	-	0,00
3.6.2.11.1.1.20.3	Penyusunan DED Pasar Kabupaten Magelang	Dokumen DED Pasar Kabupaten	Pasar Windusari, Pasar Mekar Muntilan, Pasar Ngablak dan Pasar Krincing	4 dokumen	450.000.000,00	tersusunya ded pembangunan pasar	4 dokumen	0,00
3.6.2.11.1.1.20.5	Penertiban Terpadu Lingkungan Pasar	jumlah pasar dengan kategori baik	SKPD Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang	14 pasar	2.262.172.000,00	Pengadaan Satpam Pasar	15 pasar	0,00
3.6.2.11.1.1.20.8	Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pasar	jumlah pasar yang dikelola kebersihannya	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Magelang	14 pasar	488.164.000,00	pengelolaan kebersihan dan jasa angkutan sampah	16 pasar	0,00
3.6.2.11.1.1.20.10	Penyusunan UKL/UPL Pasar	Jumlah Dokumen Studi UKL-UPL Yang Tersusun	Pasar Krincing	1 Dokumen	58.712.000,00	Peningkatan Pasar Dengan Kategori Baik	1 Dokumen	0,00
3.6.2.11.1.1.20.11	Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Pasar	Jumlah dokumen studi kelayakan	Pasar Krincing, Pasar Salaman	2 Dokumen	120.750.000,00	tercapainya pasar yang tertib	2 Dokumen	0,00
3.6.2.11.1.1.20.12	Pembangunan Sarana Perdagangan	terbangunnya sarana prasarana perdagangan gedung disdagkop & ukm serta gedung metrologi	Kabupaten Magelang	2 gedung	0,00	Gedung Metrologi dan 3 pasar	2 gedung	0,00
3.6.2.11.1.1.20.14	Penyusunan Study AMDAL Pasar	Jumlah Dokumen AMDAL Yang Tersusun	Pasar Windusari	1 Dokumen	322.453.000,00	Peningkatan Pasar Dengan Kategori Baik	1 Dokumen	0,00
3.6.2.11.1.1.20.15	Penyusunan Studi ANDALALIN	Jumlah Dokumen Studi Andalalin yang tersusun	Pasar Windusari	1 Dokumen	179.163.000,00	Tertib Lalu Lintas di lingkungan Pasar	1 Dokumen	0,00
3.6.2.11.1.1.20.20	Sewa TAnah Pasar Penampungan	-	Kabupaten Magelang	-	172.500.000,00	Sewa Tanah Pasar Penampungan	-	172.500.000,00
3.6.2.11.1.1.20.24	Pembangunan Pasar Muntilan	-	Pasar Muntilan	-	0,00	Peningkatan Jumlah Pasar Dengan Kategori Baik	-	0,00
3.6.2.11.1.1.20.25	Pemulihan Lokasi Pasar Sementara	Jumlah Lokasi Yang dipulihkan	Pasar Muntilan	1 pasar	956.914.000,00	Pemulihan Lokasi Pasar Sementara Muntilan	1 pasar	0,00
3.6.2.11.1.1.20.26	Penataan Pedagang Pasar	Pasar Yang Tertata Dengan Kategori Baik	Pasar Muntilan, Pasar Kaliangkrik, Pasar Windusari	300.000.000 1 Pasar	176.991.100,00	Pasar Yang Tertata Dengan Kategori Baik	300.000.000 1 Pasar	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.2.11.1.1.20.28	Pembangunan Pasar (DAK)	terbangunnya sarana prasarana perdagangan di pasar Borobudur	Pasar Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang	1 pasar	1.466.983.000,00	Pembangunan tempat berdagang dan pagar keliling	1 pasar	0,00
3.6.2.11.1.1.20.30	Sosialisasi Pembangunan Pasar	Jumlah Peserta Sosialisasi 300 Pedagang Pasar Windusari dan 300 Pedagang Pasar Mungkid	Pasar Windusari dan Pasar Mungkid	600 pedagang	170.884.275,00	Rencana Pembangunan Pasar Windusari dan Pasar Mungkid	-	0,00
3.7	Perindustrian				0,00			0,00
3.7.2.11.1.1.18	Program Penataan Struktur Industri	-		-	0,00		-	0,00
3.7.2.11.1.1.18.6	Pembangunan Gedung KUMKM Center	-	Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang	-	0,00	Kegiatan ini sebagai langkah nyata membangun inkubasi dan pusat bisnis bagi Koperasi dan UKM di Kabupaten Magelang	-	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				277.250.625,00			0,00
4.3	Perencanaan				57.064.125,00			0,00
4.3.2.11.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Dokumen perencanaan		90 % cakupan dokumen perencanaan pembangunan daerah	57.064.125,00			0,00
4.3.2.11.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah	DISDAGKOP DAN UKM. Kabupaten Magelang	1 dokumen	29.920.125,00	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN RENSTRA SKPD	1	0,00
4.3.2.11.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	jumlah dokumen	Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang	1 dokumen	12.684.000,00	Cakupan dokumen	1 dokumen	0,00
4.3.2.11.1.1.21.26	Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang	1 dokumen	14.460.000,00	Penyusunan SOP	1 dokumen	0,00
4.4	Keuangan				220.186.500,00			0,00
4.4.2.11.1.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pencapaian pendapatan		14 data pasar se kabupaten Magelang	220.186.500,00			0,00
4.4.2.11.1.1.17.29	Pembinaan Bendahara	Pembantu BKP Pasar dan Petugas Pemungut yang terbina	SKPD Kabupaten Magelang	52 Org	17.976.000,00	pembinaan petugas pemungut	52 org	0,00
4.4.2.11.1.1.17.73	Pengolahan dan pemutakhiran data Pasar	Laporan Bulanan Pendapatan Data Piutang Pedagang Laporan Pendapatan Pasar	Kabupaten Magelang	48 laporan	53.096.000,00	Pemutakhiran data pasar	53.096.000 Rp	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.2.11.1.1.17.74	Monev pendapatan pasar	Pasar yang termonitor pendapatannya Sumber pendapatan yang terdata Frekuensi evaluasi pendapatan Frekuensi pendataan Titipan Sepeda, Parkir, MCK	Kabupaten Magelang	14 psr	143.500.000,00	monitoring dan evaluasi pendapatan	-	0,00
4.4.2.11.1.1.17.91	Pengelolaan Aset	Data aset terverifikasi	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang	100 %	5.614.500,00	Terselenggaranya pemutahiran Data Aset (BMD)	-	0,00
TOTAL					20.483.793.139,00	TOTAL	1.235.085.600,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				2.375.353.020,00			580.000.000,00
2.12	Penanaman Modal				2.375.353.020,00			580.000.000,00
2.12.2.12.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	309.474.000,00			255.000.000,00
2.12.2.12.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikelola	DPMPTSP Kabupaten Magelang	2.500 surat	69.130.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	50.000.000,00
2.12.2.12.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan jasa komunikasi, SDA, dan listrik terpenuhi	DPMPTSP Kabupaten Magelang	12 bulan	61.200.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	50.000.000,00
2.12.2.12.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	DPMPTSP Kabupaten Magelang	12 bulan	87.723.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	65.000.000,00
2.12.2.12.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	JATENG,DIY,JATIM, JABAR, dan Jakarta	-	76.421.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	76.421.000,00
2.12.2.12.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	DPMPTSP Kabupaten Magelang	-	15.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	15.000.000,00
2.12.2.12.1.1.1.23	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Tercukupinya jumlah sumber daya manusia	DPMPTSP Kabupaten Magelang	100 %	0,00	Mencukupi Jumlah Kebutuhan Pegawai	100 %	0,00
2.12.2.12.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat		100 %	1.018.326.000,00			300.000.000,00
2.12.2.12.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	DPMPTSP Kabupaten Magelang	3 perlengkapan gedung kantor	185.664.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.12.2.12.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung yang dibeli	DPMPTSP Kabupaten Magelang	6 Peralatan kantor	348.024.000,00	Kebutuhan rutin tahunan	-	0,00
2.12.2.12.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	DPMPTSP Kabupaten Magelang	-	94.660.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	94.660.000,00
2.12.2.12.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	DPMPTSP Kabupaten Magelang	-	203.198.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	203.198.000,00
2.12.2.12.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	DPMPTSP Kabupaten Magelang	100 %	35.500.000,00	Kebutuhan rutin tahunan	100 %	0,00
2.12.2.12.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	DPMPTSP Kabupaten Magelang	-	76.280.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	76.280.000,00
2.12.2.12.1.1.2.46	Penataan Kantor	-	DPMPTSP Kabupaten Magelang	-	75.000.000,00	Penataan Kantor	-	75.000.000,00
2.12.2.12.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	10.000.000,00			25.000.000,00
2.12.2.12.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	DPMPTSP Kabupaten Magelang	6 laporan : LAKIP, LKPJ, Laporan pengendalian, Laporan PTSP, LPPD, dan Revisi Renstra	10.000.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	25.000.000,00
2.12.2.12.1.1.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya promosi investas penanaman modal Kabupaten Magelang		100 %	163.528.670,00			0,00
2.12.2.12.1.1.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Frekuensi Pameran	Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah	4 kali pameran	163.528.670,00	Kegiatan wajib	607.155.000 Rp	0,00
2.12.2.12.1.1.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Investasi di Kabupaten Magelang meningkat		100 %	784.860.000,00			0,00
2.12.2.12.1.1.16.2	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Fasilitasi dan koordinasi	Solo	1 pertemuan CJIBF	48.170.000,00	Meningkatkan investasi di Kabupaten Magelang	1 pertemuan CJIBF	0,00
2.12.2.12.1.1.16.6	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah Surat Perizinan yang Diterbitkan	DPMPTSP Kabupaten Magelang	5.000 ijin	560.750.000,00	dilaksanakan	5.000 ijin	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.12.2.12.1.1.16.12	Sosialisasi Pelayanan Perijinan	Jumlah Kecamatan yang diberikan sosialisasi pelayanan perizinan online	DPMPTSP Kab. Magelang	21 kecamatan	32.300.000,00	dilaksanakan	21 kecamatan	0,00
2.12.2.12.1.1.16.13	Penyusunan regulasi bidang penanaman modal	Jumlah Regulasi yang Disusun	DPMPTSP Kabupaten Magelang	2 Perbup	50.000.000,00	dilaksanakan	2 Perbup	0,00
2.12.2.12.1.1.16.14	Pengendalian Monitoring evaluasi dan Laporan kegiatan penanaman modal dan perizinan	Jumlah PMA/PMDN	DPMPTSP Kabupaten Magelang	128 Perusahaan	93.640.000,00	Melaksanakan Monitoring dan Pengendaliannya	20 20%	0,00
2.12.2.12.1.1.16.17	In House Training	Frekuensi In House Training	DPMPTSP Kabupaten Magelang	1 kali kegiatan	0,00	Meningkatkan Investasi di Kabupaten Magelang	1 kali kegiatan	0,00
2.12.2.12.1.1.16.18	Dst	Jumlah PMDN yang mendaftar	DPMPTSP Kabupaten Magelang	50 PMDN	0,00	Meningkatkan investasi di Kabupaten Magelang	50 PMDN	0,00
2.12.2.12.1.1.17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Potensi Daerah		100 %	89.164.350,00			0,00
2.12.2.12.1.1.17.2	Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan	Jumlah software sistem kios informasi profil investasi daerah	DPMPTSP Kabupaten Magelang	1 software	66.029.350,00	Meningkatkan investasi di Kabupaten Magelang	1 software	0,00
2.12.2.12.1.1.17.3	Penyusunan profil direktori PMA/PMDN di Kabupaten Magelang	Jumlah buku profil/direktori PMA/PMDN yang disusun	DPMPTSP Kabupaten Magelang	1 buku	23.135.000,00	Untuk memperkenalkan potensi daerah	1 buku	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				206.055.000,00			0,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				191.875.000,00			0,00
4.1.2.12.1.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Arsip Perizinan dan Non Perizinan		100 %	154.875.000,00			0,00
		Masyarakat Pengguna Jasa Pelayanan Perizinan		2 Perizinan dan Non Perizinan				
4.1.2.12.1.1.23.2	Implementasi SPIPISE di Kabupaten Magelang	Jumlah Sistem Aplikasi yang Dikelola	Kabupaten Magelang	1 Aplikasi	10.000.000,00	dilaksanakan	2 Aplikasi	0,00
4.1.2.12.1.1.23.3	Pengelolaan Bahan dan Data Informasi Perizinan	Jumlah informasi perizinan yang dikelola	DPMPTSP Kabupaten Magelang	1 Paket	91.500.000,00	Dilaksanakan	1 Paket	0,00
4.1.2.12.1.1.23.4	Pengelolaan Arsip	Jenis Arsip yang Dikelola	DPMPTSP Kabupaten Magelang	2 Arsip Perizinan dan Non Perizinan	53.375.000,00	Meningkatkan Pelayanan Perizinan	2 Arsip Perizinan dan Non Perizinan	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.2.12.1.1.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-		-	37.000.000,00		-	0,00
4.1.2.12.1.1.24.2	Pengawasan Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	DPMPTSP Kabupaten Magelang	-	37.000.000,00	dilaksanakan	-	37.000.000,00
4.3	Perencanaan				14.180.000,00			0,00
4.3.2.12.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Perencanaan Pembangunan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1 Dokumen RENSTRA 2019-2023	14.180.000,00			0,00
4.3.2.12.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Urusan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	DPMPTSP Kabupaten Magelang	1 Dokumen RENSTRA 2019-2023	14.180.000,00	Kebutuhan Rutin setiap 5 tahun	-	0,00
TOTAL					2.581.408.020,00	TOTAL		580.000.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				23.347.608.515,00			14.507.750.000,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				23.347.608.515,00			14.507.750.000,00
2.13.2.13.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	514.592.335,00			540.670.000,00
2.13.2.13.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat dan Arsip yang Dikelola	Disparpora	11.000 /12 bln	32.964.325,00	Penyediaan jasa surat menyurat	11.500 /12 bln	32.670.000,00
2.13.2.13.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar	Disparpora	12 bln (2 rek tlp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy)	130.800.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln (2 rek tlp, 2 rek listrik, 2 rek air, 1 rek speedy)	140.000.000,00
2.13.2.13.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Pengelolaan Keuangan	Disparpora	12 Bln, 47 SPP, 47 SPJ	84.503.010,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bln, 52 SPP, 52 SPJ	70.000.000,00
2.13.2.13.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat -rapat dan koordinasi ke luar daerah	Disparpora	50 kali	107.420.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	55 kali	136.000.000,00
2.13.2.13.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan jumlah perjalanan dinas	Disparpora	16 rakor, 230 perjalanan dinas	34.160.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	20 rakor, 250 perjalanan dinas	42.000.000,00
2.13.2.13.1.1.1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	jumlah tenaga kontrak	Disparpora	4 orang	124.745.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	4 orang	120.000.000,00
2.13.2.13.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		100 %	614.995.500,00			4.413.800.000,00
2.13.2.13.1.1.2.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Kabupaten Magelang	1 dokumen	173.750.000,00	Usulan Pembangunan Gedung Kantor	-	4.000.000.000,00
2.13.2.13.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Disparpora	3 unit	29.217.500,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 unit	30.000.000,00
2.13.2.13.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan	Disparpora	1 unit kamera, 1 unit laptop, 2 unit printer, 1 unit PC	45.185.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.2.13.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang dipelihara	Disparpora	2 gedung	141.146.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 gedung	136.800.000,00
2.13.2.13.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Disparpora	5 buah mobil, 11 buah sepeda motor	205.697.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 buah mobil, 11 buah sepeda motor	225.000.000,00
2.13.2.13.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Disparpora	-	20.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	20.000.000,00
2.13.2.13.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan Keuangan dan Kinerja		100 %	30.663.000,00			59.400.000,00
2.13.2.13.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan dan Kinerja Yang Disusun	Disparpora	5 Dokumen (LKPJ, Lakip, LPPD, Laporan Kegiatan, Laporan Bulanan, Review Renstra), Monitoring DTW dan Kegiatan	30.663.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Dokumen (LKPJ, Lakip, LPPD, Laporan Kegiatan, Laporan Bulanan, Review Renstra), Monitoring DTW dan Kegiatan	59.400.000,00
2.13.2.13.1.1.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Organisasi Pemuda dan Jumlah Kegiatan Kepemudaan		27 Organisasi Kepemudaan dan Kegiatan Kepemudaan	110.000.000,00			200.000.000,00
2.13.2.13.1.1.15.17	Upacara Hari Besar Nasional	Jumlah peserta Upacara	Kabupaten Magelang	200 orang	50.000.000,00	Upacara	200 orang	50.000.000,00
2.13.2.13.1.1.15.18	Rakor Kepemudaan	Jumlah Peserta Rakor	Kabupaten Magelang	105 orang	60.000.000,00	Kegiatan Rakor Kepemudaan	102.000.000 105	150.000.000,00
2.13.2.13.1.1.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda, Jumlah Kegiatan Kepemudaan		27 organisasi, 19 Kegiatan	382.000.000,00			750.000.000,00
2.13.2.13.1.1.16.2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	jumlah peserta	Kabupaten Magelang	150 org	67.000.000,00	Pelatihan	150 org	175.000.000,00
2.13.2.13.1.1.16.14	Lomba Tata Cara Upacara Bendera (TUB) dan baris Berbaris (BB)	-	Kabupaten Magelang	-	93.000.000,00	TUB	-	93.000.000,00
2.13.2.13.1.1.16.16	Seleksi, Pembentukan dan Penetapan PASKIBRAKA	-	Kabupaten Magelang	-	185.000.000,00	PASKIBRAKA	-	185.000.000,00
2.13.2.13.1.1.16.17	Jambore Pemuda dan Pengiriman Bakti Pemuda Antar Propinsi	Jumlah peserta seleksi jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda antar Provinsi (BPAP)	Kabupaten Magelang	42 peserta	37.000.000,00	Jambore	42 Peserta	75.000.000,00
2.13.2.13.1.1.16.22	Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda	-	Kabupaten Magelang	-	0,00	PKKP	-	0,00
2.13.2.13.1.1.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	-		-	89.720.000,00		-	250.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.2.13.1.1.17.1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah Peserta Pelatihan	Kabupaten Magelang	140 orang dan 5 orang	89.720.000,00	Pelatihan Kewirausahaan	140 orang	250.000.000,00
2.13.2.13.1.1.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Terselenggaranya penyuluhan bahaya narkoba dan HIV/AIDS bagi siswa dan pemuda		21 pemuda	120.000.000,00			418.880.000,00
2.13.2.13.1.1.18.1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	-	Kabupaten Magelang	-	120.000.000,00	Narkoba	-	120.000.000,00
2.13.2.13.1.1.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	-		-	5.294.577.230,00		-	5.375.000.000,00
2.13.2.13.1.1.20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Kabupaten Magelang	150 Atlit dan Official	155.000.000,00	Kompetisi Olahraga	150 Atlit dan Official	0,00
2.13.2.13.1.1.20.11	Pengembangan olahraga rekreasi	Terwujudnya Pengembangan pemuda yang berkarakter serta berkesempatan berolahraga	Kabupaten Magelang	3 juara	116.971.000,00	Keg. Pengembangan Olahraga Rekreasi	3 juara	0,00
2.13.2.13.1.1.20.18	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD, SMP, SLTA	-	Kabupaten Magelang	-	1.613.593.500,00	POPDA SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK	-	1.613.593.500,00
2.13.2.13.1.1.20.20	Pembinaan dan penghargaan Olah Raga Prestasi Siswa	Pembinaan dan Penghargaan olahraga prestasi siswa	Kabupaten Magelang	170 atlit dan official	2.576.018.000,00	Pembinaan dan penghargaan Olahraga Prestasi Pelajar	170 atlit dan official	3.000.000.000,00
2.13.2.13.1.1.20.23	Kejuaraan daerah pelajar	Terpilihnya atlit olahraga yang brprestasi	Kabupaten Magelang	3 juara	671.240.000,00	Kejurda Pelajar	3 juara	575.000.000,00
2.13.2.13.1.1.20.24	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	Kabupaten Magelang	3 orang juara	161.754.730,00	Kegiatan gerak jalan 28 Km Provinsi /pengiriman KOntingen TriLomba Juang	3 orang juara	0,00
2.13.2.13.1.1.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terwujudnya Sarana Fasilitas Klub Olahraga		20 sekolah	16.191.060.450,00			2.500.000.000,00
		Terwujudnya Organisasi Masyarakat Desa Yang Bermutu		21 Organisasi Karang taruna				
2.13.2.13.1.1.21.8	Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	-	Kabupaten Magelang	-	14.279.021.550,00	SArpras Olahraga	-	14.279.021.550,00
2.13.2.13.1.1.21.10	Peningkatan Mutu Menejemen Organisasi Masyarakat Pemuda dan Olah Raga	Terselenggaranya Peningkatan Mutu Manajemen Olahraga Masyarakat Desa	Kabupaten Magelang	21 Organisasi Karang Taruna	383.100.000,00	mutu Manajemen	21 Karang Taruna	400.000.000,00
2.13.2.13.1.1.21.11	Sarana Prasarana dan Operasional Pemeliharaan Stadion	Terselenggaranya sarana prasarana dan operasional stadion	Kabupaten Magelang	1 stadion	1.298.938.900,00	Sarana prasarana dan operasional pemeliharaan stadion	1 stadion	1.500.000.000,00
2.13.2.13.1.1.21.12	Sarana Fasilitas Klub Olah Raga Pelajar	Terselenggaranya sarana fasilitas Klub Olahraga Pelajar	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	20 sekolah	230.000.000,00	Fasilitas Klub Olahraga Pelajar	20 sekolah	300.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Urusan Pilihan				12.275.484.740,00			14.826.000.000,00
3.2	Pariwisata				12.275.484.740,00			14.826.000.000,00
3.2.2.13.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-		-	34.735.000,00		-	0,00
3.2.2.13.1.1.5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah usaha pariwisata	Kabupaten Magelang	418 usaha pariwisata	34.735.000,00	Sosialisasi Perda Usaha Pariwisata	418 jumlah usaha pariwisata	0,00
3.2.2.13.1.1.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisata		7.454.600 orang	1.676.739.000,00			1.811.000.000,00
3.2.2.13.1.1.15.12	Pembinaan Forum Komunikasi dan Kerjasama Dengan Pelaku Pariwisata	Jumlah Penyelenggaraan	Kabupaten Magelang	3 kl	54.839.000,00	FORKOM	3 kl	61.000.000,00
3.2.2.13.1.1.15.13	Road Show Promotion	Jumlah Road Show	Kabupaten Magelang	1 Kali, 75 orang	101.400.000,00	Road Show	1 Kali, 75 orang	110.000.000,00
3.2.2.13.1.1.15.14	One Day Tour (Penyusunan Paket Wisata)	Jumlah Paket Wisata Yang Disusun	Kabupaten Magelang	1 paket	28.500.000,00	One Day Tour	1 paket	30.000.000,00
3.2.2.13.1.1.15.16	Java Promo	Jumlah kerjasama promosi	Sleman	1 kali paket kegiatan	60.000.000,00	Java Promo	-	60.000.000,00
3.2.2.13.1.1.15.18	Pembuatan Bahan Informasi Wisata	jumlah bahan informasi	Kabupaten Magelang	13 jenis informasi	522.650.000,00	Pembuatan Bahan Informasi Pariwisata	13 jenis informasi	550.000.000,00
3.2.2.13.1.1.15.19	Festival, Bazar dan Pameran	Jumlah Festival	Kabupaten Magelang, Jakarta, Prov. Jateng	9 Festival & 1 event Pameran	909.350.000,00	Festival	-	1.000.000.000,00
3.2.2.13.1.1.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kunjungan Wisata		4.852.000 Orang	10.029.458.880,00			12.500.000.000,00
3.2.2.13.1.1.16.11	Penataan Lingkungan Wisata Desa	Jumlah DTW yang dibangun	Kec. Dukun Kabupaten Magelang	1 DTW, DTW Gunung Gono	0,00	Penataan DTW Desa	-	0,00
3.2.2.13.1.1.16.13	Penataan Lingkungan Daya Tarik Wisata	DTW yang dikembangkan	Kec. Mungkid, Grabag, Sawangan, Secang Kabupaten Magelang	1 DTW, DTW Gunung Gono	4.534.351.195,00	Penataan DTW	-	9.000.000.000,00
3.2.2.13.1.1.16.16	Penyusunan FS/DED/UKL/UPL	Tersusunnya dokumen Perencanaan	Kabupaten Magelang	6 Dokumen	373.555.000,00	FS/DED	-	550.000.000,00
3.2.2.13.1.1.16.17	Pengelolaan Daya Tarik Ketep Pass	Daya Tarik Wisata yang ditangani, kunjungan wisata	Kabupaten Magelang	7.000.000 orang	2.400.000.000,00	kegiatan Pengelolaan DTW ketep Pass	7.500.000 orang	2.400.000.000,00
3.2.2.13.1.1.16.18	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Daya Tarik Wisata Yang Ditangani	Kabupaten Magelang	5 DTW	1.235.832.685,00	kegiatan Pengelolaan DTW	5 DTW	550.000.000,00
3.2.2.13.1.1.16.20	Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	-	Kabupaten Magelang	-	1.485.720.000,00	Dak	-	1.485.720.000,00
3.2.2.13.1.1.17	Program Pengembangan Kemitraan	-		-	534.551.860,00		-	515.000.000,00
3.2.2.13.1.1.17.11	Pemilihan Duta Wisata	Jumlah duta wisata	Disparpora Kabupaten Magelang	6 pasang	245.431.560,00	Pemilihan duta wisata	6 pasang	245.000.000,00
3.2.2.13.1.1.17.12	Pelatihan SDM Bidang Kepariwisata	Jumlah peserta pelatihan SDM Kepariwisata	Disparpora Kab. Magelang Kabupaten Magelang	70 org	49.090.000,00	Pelatihan SDM Kepariwisata	70 org	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.2.13.1.1.17.15	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Jumlah Pokdarwis	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang	75 org	90.750.000,00	Pembinaan podarwis	75 org	120.000.000,00
3.2.2.13.1.1.17.17	Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Binaan Desa Wisata	33 desa wisata	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang	33 desa	149.280.300,00	Monitoring dan Evaluasi desa wisata	33 desa	150.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				56.989.500,00			35.000.000,00
4.3	Perencanaan				56.989.500,00			35.000.000,00
4.3.2.13.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Daerah Yang ditetapkan tepat waktu		100 %	56.989.500,00			35.000.000,00
4.3.2.13.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra SKPD	Disparpora Kabupaten Magelang	1 Dokumen	22.736.000,00	Renstra	-	0,00
4.3.2.13.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Disparpora Kabupaten Magelang	2 dokumen	21.668.500,00	Renja	2 dokumen	35.000.000,00
4.3.2.13.1.1.21.27	Evaluasi Renstra SKPD	Dokumen Evaluasi Renstra	Kabupaten Magelang	1 Dokumen	12.585.000,00	Evaluasi Renstra	-	0,00
TOTAL					35.680.082.755,00	TOTAL		29.368.750.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4.001.217.500,00			4.876.841.600,00
2.17	Perpustakaan				3.472.316.500,00			4.171.841.600,00
2.17.2.17.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya standar waktu maksimal proses pelayanan administrasi perkantoran		1 tahun (12 bulan)	556.296.000,00			614.375.600,00
2.17.2.17.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	SKPD/DISPUSPA Kabupaten Magelang	1.500 surat	16.500.000,00	Rutin	1.650 surat	25.850.000,00
2.17.2.17.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis dan Jumlah rekening	SKPD/DISPUSPA Kabupaten Magelang	3 Jenis	168.000.000,00	Rutin	3 Jenis	184.800.000,00
2.17.2.17.1.1.1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah hari pelayanan jaminan kesehatan	SKPD/Dispuspa Kabupaten Magelang	120 hari	55.000.000,00	Rutin	120 hari	60.500.000,00
2.17.2.17.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tertib	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	37 Kegiatan Belanja Langsung	45.031.000,00	Rutin	39 Kegiatan Belanja Langsung	49.534.100,00
2.17.2.17.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bacaan yang disediakan	SKPD/Dispuspa Kabupaten Magelang	30 Jenis bahan pustaka	65.000.000,00	Rutin	30 Jumlah jenis bacaan yang disediakan	65.000.000,00
2.17.2.17.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	43 kali perjalanan	137.500.000,00	Rutin	48 kali perjalanan	137.500.000,00
2.17.2.17.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah	SKPD Dispuspa Kabupaten Magelang	59 kali rapat,567 orang kali perjalanan	69.265.000,00	Rutin	59 kali rapat,567 orang kali perjalanan	91.191.500,00
2.17.2.17.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	1.741.248.500,00			1.810.038.000,00
2.17.2.17.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	3 gedung (Muntilan, Deyangan, Grabag)	762.444.500,00	Rutin	3 gedung (Muntilan, Deyangan, Grabag)	825.000.000,00
2.17.2.17.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	73 73.00	344.160.000,00	Rutin	73 73.00	0,00
2.17.2.17.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jenis gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	3 gedung (Muntilan, Deyangan, Grabag)	345.836.000,00	Rutin	3 gedung (Muntilan, Deyangan, Grabag)	633.188.000,00
2.17.2.17.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	6 Mobil dan 9 sepeda motor	265.650.000,00	Rutin	6 Mobil dan 9 sepeda motor	296.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.2.17.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	-	0,00	Rutin	-	0,00
2.17.2.17.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	5 Jenis alat.14 buah	8.623.000,00	Rutin	5 Jenis alat.14 buah	30.250.000,00
2.17.2.17.1.1.2.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair	Jumlah mebeulair yang dipelihara	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	4 Jenis alat, 103 buah	14.535.000,00	Rutin	6 Jenis alat, 110 buah	25.600.000,00
2.17.2.17.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan laporan keuangan dan kinerja		100 %	11.726.000,00			12.428.000,00
2.17.2.17.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis pelaporan keuangan dan kinerja yang disusun	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	4 buah laporan (LKJIP, LKPJ, PK, RAKORPOK)	11.726.000,00	Rutin	4 buah laporan (LKJIP, LKPJ, PK, RAKORPOK)	12.428.000,00
2.17.2.17.1.1.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan		815 Perpustakaan	1.163.046.000,00			1.735.000.000,00
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan		45.335 Orang				
		Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah		2 %				
2.17.2.17.1.1.15.9	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan Pustaka yang terbeli	SKPD DISPUSPA. Kabupaten Magelang	3.000 eksemplar	230.553.000,00	rutin	-	350.000.000,00
2.17.2.17.1.1.15.11	Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling	Jumlah Pengunjung Perpustakaan yang Dilayani	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	45.335 Orang	437.646.000,00	Rutin	49.868 Orang	500.000.000,00
2.17.2.17.1.1.15.12	Pengembangan Perpustakaan Masyarakat di Sekolah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	2 Kali	78.143.000,00	Rutin	-	425.000.000,00
2.17.2.17.1.1.15.13	Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibina	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	150 perpustakaan	43.500.000,00	Rutin	165 perpustakaan	50.000.000,00
2.17.2.17.1.1.15.14	Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang Diolah	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	3.000 Eksemplar	100.000.000,00	Rutin	3.300 Eksemplar	110.000.000,00
2.17.2.17.1.1.15.15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Terbeli	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	30 Perlengkapan	0,00	Rutin	33 Perlengkapan	0,00
2.17.2.17.1.1.15.16	Promosi perpustakaan	Jenis lomba yang diselenggarakan (Bercerita, resensi buku, pidato, mendongeng, gerak dan lagu serta lomba Perpustakaan Desa).	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	7 Jenis Lomba	219.470.000,00	Rutin	7 Jenis Lomba	225.000.000,00
2.17.2.17.1.1.15.20	Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang Dilestarikan	SKPD DISPUSPA. Kabupaten Magelang	1.500 Eksemplar	35.900.000,00	Rutin	1.650 Eksemplar	45.000.000,00
2.17.2.17.1.1.15.22	Stock Opname Bahan Pustaka	Tertibnya administrasi pengelolaan perpustakaan dengan inventarisasi bahan perpustakaan	SKPD/DISPUSPA Kabupaten Magelang	42.848 eksemplar	17.834.000,00	Rutin	-	30.000.000,00
2.18	Kearsipan				528.901.000,00			705.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18.2.17.1.1.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Prosentase Pengelolaan Arsip secara Baku		89,61 %	30.171.000,00			30.000.000,00
2.18.2.17.1.1.15.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Jumlah Unit Pengolah yang Tertata Arsipnya	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	123 Unit Pengolah	30.171.000,00	Rutin	123 Unit Pengolah	30.000.000,00
2.18.2.17.1.1.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Prosentase Pengelolaan Arsip secara Baku		89,61 %	232.000.000,00			281.000.000,00
2.18.2.17.1.1.16.2	Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang Dikelola atau Ditata	SKPD DISPUSPA. Kabupaten Magelang	15.000 berkas	144.000.000,00	Rutin	15.000 berkas	170.000.000,00
2.18.2.17.1.1.16.5	Akuisisi Arsip Sejarah Kabupaten Magelang	Jumlah Unit Pengolah yang Diakuisisi Arsipnya	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	4 Satuan Kerja Perangkat Daerah	18.000.000,00	Rutin	4 Satuan Kerja Perangkat Daerah	30.000.000,00
2.18.2.17.1.1.16.6	Lomba Tertib Administrasi Kearsipan	Jumlah Unit Pengolah yang Dinilai Tertib Administrasinya	SKPD DISPUSPA. Kabupaten Magelang	21 Unit Pengolah	40.000.000,00	Rutin	21 Unit Pengolah	46.000.000,00
2.18.2.17.1.1.16.7	Pengolahan arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Diolah	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	500 berkas di Lembaga Kearsipan Daerah	30.000.000,00	Rutin	500 berkas di Lembaga Kearsipan Daerah	35.000.000,00
2.18.2.17.1.1.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan		534 orang	266.730.000,00			394.000.000,00
2.18.2.17.1.1.18.1	Penyusunan dan Penertiban Naskah Sumber Arsip	Jumlah Naskah Sumber Arsip yang Diterbitkan	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	1 Naskah Sumber Arsip	45.377.000,00	Rutin	1 1 Naskah Sumber Arsip	60.000.000,00
2.18.2.17.1.1.18.3	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah.	Jumlah Peserta Sosialisasi	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	110 orang	42.350.000,00	Rutin	110 orang	46.000.000,00
2.18.2.17.1.1.18.4	Pameran Perpustakaan dan Arsip	Terlaksananya Kegiatan Pameran Perpustakaan dan Arsip	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	2 kali Pameran	52.926.000,00	Rutin	2 kali Pameran	145.000.000,00
2.18.2.17.1.1.18.5	Workshop kearsipan	Jumlah Pengelola Arsip yang Mengikuti Workshop	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	110 Pengelola Arsip	50.577.000,00	Rutin	110 Pengelola Arsip	58.000.000,00
2.18.2.17.1.1.18.6	Penyusunan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman	SKPD DISPUSPA. Kabupaten Magelang	1 Naskah Akademik dan Raperda Kearsipan	45.500.000,00	Rutin	2 Peraturan	52.000.000,00
2.18.2.17.1.1.18.7	Pembinaan dan Pembenahan unit pengolah percontohan	Jumlah Kegiatan Pembentukan Unit Pengolah Percontohan	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	2 Unit Pengolah	30.000.000,00	Rutin	2 Unit Pengolah	33.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				29.233.250,00			32.136.000,00
4.3	Perencanaan				20.697.250,00			22.747.000,00
4.3.2.17.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusnya Dokumen Renstra SKPD		1 Renstra/Renja	20.697.250,00			22.747.000,00
4.3.2.17.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusnya Dokumen Renstra SKPD	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	1 Dokumen	12.500.000,00	Rutin	1 Dokumen	13.750.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.2.17.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	1 Dokumen	8.197.250,00	Rutin	1 dokumen	8.997.000,00
4.5	Kepegawaian				8.536.000,00			9.389.000,00
4.5.2.17.1.1.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Pelayanan Administrasi PAK		15 Pustakawan/Arsiparis	8.536.000,00			9.389.000,00
4.5.2.17.1.1.30.1	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Jumlah Pustakawan dan Arsiparis yang difasilitasi PAKnya	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	32 Pustakawan/Arsiparis	8.536.000,00	Rutin	32 Pustakawan/Arsiparis	9.389.000,00
TOTAL					4.030.450.750,00		TOTAL	4.908.977.600,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4.001.217.500,00			4.876.841.600,00
2.17	Perpustakaan				3.472.316.500,00			4.171.841.600,00
2.17.2.17.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya standar waktu maksimal proses pelayanan administrasi perkantoran		1 tahun (12 bulan)	556.296.000,00			614.375.600,00
2.17.2.17.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	SKPD/DISPUSPA Kabupaten Magelang	1.500 surat	16.500.000,00	Rutin	1.650 surat	25.850.000,00
2.17.2.17.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis dan Jumlah rekening	SKPD/DISPUSPA Kabupaten Magelang	3 Jenis	168.000.000,00	Rutin	3 Jenis	184.800.000,00
2.17.2.17.1.1.1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah hari pelayanan jaminan kesehatan	SKPD/Dispuspa Kabupaten Magelang	120 hari	55.000.000,00	Rutin	120 hari	60.500.000,00
2.17.2.17.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tertib	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	37 Kegiatan Belanja Langsung	45.031.000,00	Rutin	39 Kegiatan Belanja Langsung	49.534.100,00
2.17.2.17.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bacaan yang disediakan	SKPD/Dispuspa Kabupaten Magelang	30 Jenis bahan pustaka	65.000.000,00	Rutin	30 Jumlah jenis bacaan yang disediakan	65.000.000,00
2.17.2.17.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	43 kali perjalanan	137.500.000,00	Rutin	48 kali perjalanan	137.500.000,00
2.17.2.17.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam daerah	SKPD Dispuspa Kabupaten Magelang	59 kali rapat, 567 orang kali perjalanan	69.265.000,00	Rutin	59 kali rapat, 567 orang kali perjalanan	91.191.500,00
2.17.2.17.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	1.741.248.500,00			1.810.038.000,00
2.17.2.17.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	3 gedung (Muntilan, Deyangan, Grabag)	762.444.500,00	Rutin	3 gedung (Muntilan, Deyangan, Grabag)	825.000.000,00
2.17.2.17.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	73 73.00	344.160.000,00	Rutin	73 73.00	0,00
2.17.2.17.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jenis gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	3 gedung (Muntilan, Deyangan, Grabag)	345.836.000,00	Rutin	3 gedung (Muntilan, Deyangan, Grabag)	633.188.000,00
2.17.2.17.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	6 Mobil dan 9 sepeda motor	265.650.000,00	Rutin	6 Mobil dan 9 sepeda motor	296.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17.2.17.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	-	0,00	Rutin	-	0,00
2.17.2.17.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	5 Jenis alat.14 buah	8.623.000,00	Rutin	5 Jenis alat.14 buah	30.250.000,00
2.17.2.17.1.1.2.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair	Jumlah mebeulair yang dipelihara	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	4 Jenis alat, 103 buah	14.535.000,00	Rutin	6 Jenis alat, 110 buah	25.600.000,00
2.17.2.17.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan laporan keuangan dan kinerja		100 %	11.726.000,00			12.428.000,00
2.17.2.17.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis pelaporan keuangan dan kinerja yang disusun	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	4 buah laporan (LKJIP, LKPJ, PK, RAKORPOK)	11.726.000,00	Rutin	4 buah laporan (LKJIP, LKPJ, PK, RAKORPOK)	12.428.000,00
2.17.2.17.1.1.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan		815 Perpustakaan	1.163.046.000,00			1.735.000.000,00
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan		45.335 Orang				
		Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah		2 %				
2.17.2.17.1.1.15.9	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Bahan Pustaka yang terbeli	SKPD DISPUSPA. Kabupaten Magelang	3.000 eksemplar	230.553.000,00	rutin	-	350.000.000,00
2.17.2.17.1.1.15.11	Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling	Jumlah Pengunjung Perpustakaan yang Dilayani	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	45.335 Orang	437.646.000,00	Rutin	49.868 Orang	500.000.000,00
2.17.2.17.1.1.15.12	Pengembangan Perpustakaan Masyarakat di Sekolah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	2 Kali	78.143.000,00	Rutin	-	425.000.000,00
2.17.2.17.1.1.15.13	Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibina	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	150 perpustakaan	43.500.000,00	Rutin	165 perpustakaan	50.000.000,00
2.17.2.17.1.1.15.14	Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang Diolah	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	3.000 Eksemplar	100.000.000,00	Rutin	3.300 Eksemplar	110.000.000,00
2.17.2.17.1.1.15.15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Terbeli	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	30 Perlengkapan	0,00	Rutin	33 Perlengkapan	0,00
2.17.2.17.1.1.15.16	Promosi perpustakaan	Jenis lomba yang diselenggarakan (Bercerita, resensi buku, pidato, mendongeng, gerak dan lagu serta lomba Perpustakaan Desa).	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	7 Jenis Lomba	219.470.000,00	Rutin	7 Jenis Lomba	225.000.000,00
2.17.2.17.1.1.15.20	Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang Dilestarikan	SKPD DISPUSPA. Kabupaten Magelang	1.500 Eksemplar	35.900.000,00	Rutin	1.650 Eksemplar	45.000.000,00
2.17.2.17.1.1.15.22	Stock Opname Bahan Pustaka	Tertibnya administrasi pengelolaan perpustakaan dengan inventarisasi bahan perpustakaan	SKPD/DISPUSPA Kabupaten Magelang	42.848 eksemplar	17.834.000,00	Rutin	-	30.000.000,00
2.18	Kearsipan				528.901.000,00			705.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18.2.17.1.1.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Prosentase Pengelolaan Arsip secara Baku		89,61 %	30.171.000,00			30.000.000,00
2.18.2.17.1.1.15.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	Jumlah Unit Pengolah yang Tertata Arsipnya	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	123 Unit Pengolah	30.171.000,00	Rutin	123 Unit Pengolah	30.000.000,00
2.18.2.17.1.1.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Prosentase Pengelolaan Arsip secara Baku		89,61 %	232.000.000,00			281.000.000,00
2.18.2.17.1.1.16.2	Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang Dikelola atau Ditata	SKPD DISPUSPA. Kabupaten Magelang	15.000 berkas	144.000.000,00	Rutin	15.000 berkas	170.000.000,00
2.18.2.17.1.1.16.5	Akuisisi Arsip Sejarah Kabupaten Magelang	Jumlah Unit Pengolah yang Diakuisisi Arsipnya	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	4 Satuan Kerja Perangkat Daerah	18.000.000,00	Rutin	4 Satuan Kerja Perangkat Daerah	30.000.000,00
2.18.2.17.1.1.16.6	Lomba Tertib Administrasi Kearsipan	Jumlah Unit Pengolah yang Dinilai Tertib Administrasinya	SKPD DISPUSPA. Kabupaten Magelang	21 Unit Pengolah	40.000.000,00	Rutin	21 Unit Pengolah	46.000.000,00
2.18.2.17.1.1.16.7	Pengolahan arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Diolah	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	500 berkas di Lembaga Kearsipan Daerah	30.000.000,00	Rutin	500 berkas di Lembaga Kearsipan Daerah	35.000.000,00
2.18.2.17.1.1.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan		534 orang	266.730.000,00			394.000.000,00
2.18.2.17.1.1.18.1	Penyusunan dan Penertiban Naskah Sumber Arsip	Jumlah Naskah Sumber Arsip yang Diterbitkan	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	1 Naskah Sumber Arsip	45.377.000,00	Rutin	1 1 Naskah Sumber Arsip	60.000.000,00
2.18.2.17.1.1.18.3	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah.	Jumlah Peserta Sosialisasi	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	110 orang	42.350.000,00	Rutin	110 orang	46.000.000,00
2.18.2.17.1.1.18.4	Pameran Perpustakaan dan Arsip	Terlaksananya Kegiatan Pameran Perpustakaan dan Arsip	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	2 kali Pameran	52.926.000,00	Rutin	2 kali Pameran	145.000.000,00
2.18.2.17.1.1.18.5	Workshop kearsipan	Jumlah Pengelola Arsip yang Mengikuti Workshop	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	110 Pengelola Arsip	50.577.000,00	Rutin	110 Pengelola Arsip	58.000.000,00
2.18.2.17.1.1.18.6	Penyusunan Pedoman Kearsipan	Jumlah Pedoman	SKPD DISPUSPA. Kabupaten Magelang	1 Naskah Akademik dan Raperda Kearsipan	45.500.000,00	Rutin	2 Peraturan	52.000.000,00
2.18.2.17.1.1.18.7	Pembinaan dan Pembenahan unit pengolah percontohan	Jumlah Kegiatan Pembentukan Unit Pengolah Percontohan	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	2 Unit Pengolah	30.000.000,00	Rutin	2 Unit Pengolah	33.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				29.233.250,00			32.136.000,00
4.3	Perencanaan				20.697.250,00			22.747.000,00
4.3.2.17.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusnya Dokumen Renstra SKPD		1 Renstra/Renja	20.697.250,00			22.747.000,00
4.3.2.17.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusnya Dokumen Renstra SKPD	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	1 Dokumen	12.500.000,00	Rutin	1 Dokumen	13.750.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.2.17.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Tersusunnya Dokumen Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	1 Dokumen	8.197.250,00	Rutin	1 dokumen	8.997.000,00
4.5	Kepegawaian				8.536.000,00			9.389.000,00
4.5.2.17.1.1.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Pelayanan Administrasi PAK		15 Pustakawan/Arsiparis	8.536.000,00			9.389.000,00
4.5.2.17.1.1.30.1	Penilaian Angka Kredit (PAK)	Jumlah Pustakawan dan Arsiparis yang difasilitasi PAKnya	SKPD DISPUSPA Kabupaten Magelang	32 Pustakawan/Arsiparis	8.536.000,00	Rutin	32 Pustakawan/Arsiparis	9.389.000,00
TOTAL					4.030.450.750,00		TOTAL	4.908.977.600,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.654.060.500,00			2.175.000.000,00
1.2	Kesehatan				151.140.000,00			210.000.000,00
1.2.4.1.3.6.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Fasilitasi Kegiatan Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat		100 %	0,00			30.000.000,00
1.2.4.1.3.6.16.4	Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	200 orang	0,00	Penunjang kegiatan	200 orang	30.000.000,00
1.2.4.1.3.6.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Fasilitasi Kegiatan Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat		100 %	151.140.000,00			180.000.000,00
1.2.4.1.3.6.19.6	Fasilitasi dan koordinasi komite penanggulangan AIDS Kab. Magelang	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	6 kl	151.140.000,00	Penunjang kegiatan	6 kl	180.000.000,00
1.6	Sosial				2.502.920.500,00			1.965.000.000,00
1.6.4.1.3.6.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan sosial keagamaan		100 %	2.502.920.500,00			1.965.000.000,00
1.6.4.1.3.6.22.2	Penyelenggaraan Kegiatan Romadhon	Jumlah kegiatan tarhim yang terlaksana	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	22 masjid	170.000.000,00	Penunjang kegiatan	22 masjid	180.000.000,00
1.6.4.1.3.6.22.3	Pengajian Serta Tirakatan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah kegiatan pengajian serta tirakatan aparaturnya masyarakat	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	18 kl	175.000.000,00	Penunjang kegiatan	18 kl	450.000.000,00
1.6.4.1.3.6.22.4	Pengajian Selapanan Rumah Dinas Bupati	Jumlah kegiatan pengajian selapanan yang terlaksana	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	8 kl	63.480.000,00	Penunjang kegiatan	8 kl	75.000.000,00
1.6.4.1.3.6.22.5	Fasilitasi Pelayanan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Operasional TPHD/TKHD	Jumlah fasilitasi pelayanan ibadah haji & operasional TPHD/TKHD	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	1.200 Jamaah	756.500.000,00	Penunjang kegiatan	1.200 Jamaah	760.000.000,00
1.6.4.1.3.6.22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah kegiatan penyelenggaraan MTQ/STQ yang terlaksana	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	900 peserta	184.291.500,00	Penunjang kegiatan	900 peserta	190.000.000,00
1.6.4.1.3.6.22.9	Pekan Budaya Islam	Jumlah kegiatan pekan budaya Islam yang terlaksana	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	600 peserta	125.000.000,00	Penunjang kegiatan	600 peserta	135.000.000,00
1.6.4.1.3.6.22.12	Pengelolaan Tempat Ibadah	Jumlah terpeliharanya barang yang dipelihara/dibeli	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	1 paket	353.527.000,00	Penunjang kegiatan	1 paket	175.000.000,00
1.6.4.1.3.6.22.13	Studi Kelayakan Islamic Center	Jumlah kegiatan sarana dan prasarana aparaturnya	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	3 paket	675.122.000,00	Pengelolaan tempat ibadah	3 paket	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				1.720.541.425,00			2.098.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				31.000.000,00			107.000.000,00
2.2.4.1.3.6.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan fasilitasi kegiatan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan		100 %	15.000.000,00			26.000.000,00
2.2.4.1.3.6.15.5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Forum Anak di Kabupaten Magelang	Jumlah desa yang melaksanakan forum anak	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	150 anak	15.000.000,00	Penunjang kegiatan	150 anak	26.000.000,00
2.2.4.1.3.6.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan fasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		100 %	0,00			27.000.000,00
2.2.4.1.3.6.16.11	Penguatan Kelembagaan GSIB (Gerakan Sayang Ibu dan Bayi)	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	3 desa	0,00	Penunjang kegiatan	3 desa	27.000.000,00
2.2.4.1.3.6.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan		100 %	0,00			27.000.000,00
2.2.4.1.3.6.17.13	Fasilitasi dan Koordinasi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	3 desa	0,00	Penunjang kegiatan	3 desa	27.000.000,00
2.2.4.1.3.6.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		100 %	16.000.000,00			27.000.000,00
2.2.4.1.3.6.18.10	Fasilitasi dan kordinasi penguatan lembaga / organisasi perempuan dalam pelaksanaan PUG dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	6 kl	16.000.000,00	Penunjang kegiatan	6 kl	27.000.000,00
2.4	Pertanahan				27.271.000,00			50.000.000,00
2.4.4.1.3.1.17	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Penyelesaian kasus tanah negara dan perseorangan		100 %	27.271.000,00			50.000.000,00
2.4.4.1.3.1.17.1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah konflik yang difasilitasi penyelesaiannya	Kabupaten Magelang	5 objek	27.271.000,00	Penyelesaian kasus tanah negara dan perseorangan	5 objek	50.000.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				278.476.425,00			420.000.000,00
2.7.4.1.3.5.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-		-	178.476.425,00		-	170.000.000,00
2.7.4.1.3.5.17.8	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Stimulan Pembangunan Desa	-	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	-	80.976.425,00	-	-	80.976.425,00
2.7.4.1.3.6.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah pemohon yang dikelola	Bagian Kesra Kabupaten Magelang	2.000 proposal	37.500.000,00	Penunjang kegiatan	2.000 proposal	60.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.4.1.3.1.17.23	Fasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi Keuangan Kepada Pemerintah Desa	Kabupaten Magelang	3 bulan	60.000.000,00	Amanat Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015	3 bulan	110.000.000,00
2.7.4.1.3.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa		100 %	100.000.000,00			250.000.000,00
2.7.4.1.3.1.18.20	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Di Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Magelang	56 desa	50.000.000,00	Bahan penyusunan regulasi tentang desa	56 desa	100.000.000,00
2.7.4.1.3.1.18.21	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa	Frekuensi Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa	Kabupaten Magelang	5 kali	50.000.000,00	Sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan desa	5 kali	150.000.000,00
2.10	Komunikasi dan Informatika				1.288.794.000,00			1.426.000.000,00
2.10.4.1.3.3.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Website milik Pemda		100 %	142.011.000,00			229.000.000,00
2.10.4.1.3.3.15.19	Pengelolaan website JDIH	Jumlah informasi hukum upload website	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	- Informasi hukum	0,00	Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	- Informasi hukum	34.000.000,00
2.10.4.1.3.7.15.29	Profil Potensi Kabupaten Magelang	Jumlah buku profil , jumlah CD Profil, Jumlah Tas , Jumlah kalender yang dibuat	Bagian Humas Kabupaten Magelang	1 1 buku profil, 1 CD Profil, 1 kalender, 1 tas handrycraft	67.240.000,00	Pembuatan buku profil potensi daerah Kab Magelang diperuntukan penerimaan tamu daerah dan kunjungan keluar daerah	1 1 buku profil, 1 CD Profil, 1 kalender, 1 tas handrycraft	120.000.000,00
2.10.4.1.3.7.15.39	Penyusunan Analisis Pemberitaan	Jumlah buku himpunan analisis pemberitaan yang disusun	Bagian HUmas Kabupaten Magelang	4 buku himpunan	48.000.000,00	Penyusunan analisis pemberitaan dari media massa	4 buku himpunan	40.000.000,00
2.10.4.1.3.7.15.40	Penyusunan Pers Release	Jumlah himpunan releas yang disusun	Bagian Humas Kabupaten Magelang	4 buku himpunan	26.771.000,00	Penyusunan pers release hasil liputan kegiatan Pemerintah Daerah Kab Magelang	4 buku himpunan	35.000.000,00
2.10.4.1.3.7.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	-		-	1.146.783.000,00		-	1.197.000.000,00
2.10.4.1.3.7.18.1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah penayangan hasil pembangunan daerah Kab Magelang di media elektronik	Bagian Humas Kabupaten Magelang	1 kali tayang	43.990.000,00	promosi hasil pembangunan Kabupaten Magelang melalui media elektronik	1 kali tayang	60.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.10.4.1.3.7.18.2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah penayangan dokumen publik di media massa	Bagian Humas Kabupaten Magelang	3 1 Penetapan APBD di 3 media cetak, 1 ILPPD di 3 media cetak, 1 Perubahan APBD di media cetak dan 1 paket publikasi advetorial di 5 media cetak dan elektronik	476.155.000,00	Publikasi hasil pembangunan daerah dan dokumen penyelenggaraan Pemerintah Daerah di media cetak	3 1 Penetapan APBD di 3 media cetak, 1 ILPPD di 3 media cetak, 1 Perubahan APBD di media cetak dan 1 paket publikasi advetorial di 5 media cetak dan elektronik	500.000.000,00
2.10.4.1.3.7.18.6	Rapat Bakohumas	Jumlah kegiatan rakor Bakohumas yang dilaksanakan	Bagian HUmas Kabupaten Magelang	4 kl rakor	67.032.000,00	Rakor kehumasan	4 kl rakor	70.000.000,00
2.10.4.1.3.7.18.8	Partisipasi Pemasangan Iklan di Media Cetak	Jumlah pemasangan publikasi/iklan ucapan selamat di media cetak	Bagian Humas Kabupaten Magelang	12 bulan	30.000.000,00	Publikasi/iklan ucapan selamat	12 bulan	30.000.000,00
2.10.4.1.3.7.18.9	Dokumentasi Kegiatan Pemkab Magelang	Jumlah kegiatan Pimpinan Daerah yang terdokumentasi	Bagian Humas Kabupaten Magelang	12 bulan	171.775.000,00	Pendokumentasian kegiatan Pimpinan Daerah dan SKPD	12 bulan	220.000.000,00
2.10.4.1.3.7.18.21	Kerjasama kemitraan dengan insan media	Frekuensi pertemuan yang dilaksanakan	Bagian Humas Kabupaten Magelang	5 kl pertemuan	357.831.000,00	kerjasama dan kemitraan dengan insan media	5 kl pertemuan	317.000.000,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				95.000.000,00			95.000.000,00
2.11.4.1.3.4.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi badan hukum		36 LKM	95.000.000,00			95.000.000,00
		Pelaporan Informasi Kredit Program		1 database				
2.11.4.1.3.4.17.19	Penguatan Kelembagaan LKM	Jumlah LKM yang dipersiapkan menjadi berbadan hukum	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	55 LKM	45.000.000,00	Perda APBD Kabupaten Magelang	55 LKM	45.000.000,00
2.11.4.1.3.4.17.20	Fasilitasi Implementasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	Jumlah data base	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	1 data base	50.000.000,00	Perda APBD Kabupaten Magelang	1 data base	50.000.000,00
3	Urusan Pilihan				241.401.230,00			265.000.000,00
3.2	Pariwisata				47.663.930,00			50.000.000,00
3.2.4.1.3.4.17	Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan rekap program kegiatan prioritas yang dapat difasilitasi melalui program TJSL dan PKBL		4 dokumen	47.663.930,00			50.000.000,00
3.2.4.1.3.4.17.7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan	Jumlah dokumen rekapitulasi program kegiatan prioritas yang difasilitasi melalui program TJSL dan PKBL	Bagian Perekonomian. Kabupaten Magelang	4 dokumen	47.663.930,00	Peraturan Bupati tentang Tusi	4 dokumen	50.000.000,00
3.6	Perdagangan				193.737.300,00			215.000.000,00
3.6.4.1.3.4.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase rata - rata kenaikan harga barang dan jasa		0,50 %	193.737.300,00			215.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6.4.1.3.4.15.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Distribusi Gas LPG	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	- 21 kecamatan, agen dan pangkalan	47.210.000,00	Perda APBD Kabupaten Magelang	- 21 kecamatan, agen dan pangkalan	60.000.000,00
3.6.4.1.3.4.15.6	Pengendalian dan Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi	Jumlah distributor dan alokasi pupuk bersubsidi	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	- 21 kecamatan, 2 produksi, 8 distributor, 96 kios pupuk lengkap	51.527.300,00	Perda APBD Kabupaten Magelang	- 21 kecamatan, 2 produksi, 8 distributor, 96 kios pupuk lengkap	60.000.000,00
3.6.4.1.3.4.15.11	Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah	Intensitas pemantauan dan pengendalian pesertase kenaikan barang dan jasa	Kabupaten Magelang	12 bulan	45.000.000,00	Perda APBD Kabupaten Magelang	12 bulan	45.000.000,00
3.6.4.1.3.4.15.13	Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu	Terselenggaranya rapat Koordinasi	Bagian perekonomian Kabupaten Magelang	2 Forum	50.000.000,00	Perda APBD Kabupaten Magelang	2 Forum	50.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				17.330.091.125,00			19.880.803.116,50
4.1	Administrasi Pemerintahan				16.163.672.125,00			19.030.803.116,50
4.1.4.1.3.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	6.533.496.000,00			7.078.394.050,00
4.1.4.1.3.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Tata Pemerintahan	15.000 surat	20.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	20.000.000,00
4.1.4.1.3.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Organisasi Setda	600 surat	11.300.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	700 surat	10.000.000,00
4.1.4.1.3.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	800 Surat	12.100.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	800 Surat	17.500.000,00
4.1.4.1.3.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	tertip administrasi persuratan	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	12 bulan	9.000.000,00	Perda APBD Kabupaten Magelang	12 bulan	10.000.000,00
4.1.4.1.3.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	2.000 surat	10.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	9.672.500,00
4.1.4.1.3.6.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Bagian Kesra	500 surat	10.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	500 surat	27.000.000,00
4.1.4.1.3.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang dikelola	Bagian Humas Kab. Magelang	600 bh	8.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	12.500.000,00
4.1.4.1.3.8.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	SETDA (BAGIAN UMUM)	5.000 SURAT	46.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000 surat	74.551.000,00
4.1.4.1.3.8.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening tagihan listrik, air dan telepon	SETDA (BAGIAN UMUM)	- 3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	1.074.872.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- 3 REKENING, 88 TAGIHAN, 12 BULAN	1.168.895.200,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.8.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah/macam peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa untuk kegiatan pimpinan daerah	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	487.512.000,00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	- 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	514.077.900,00
4.1.4.1.3.8.1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	SETDA (BAGIAN UMUM)	12 bulan	36.000.000,00	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	12 bulan	36.000.000,00
4.1.4.1.3.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertib Administrasi Keuangan	Bagian Tata Pemerintahan	12 bulan	20.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	25.000.000,00
4.1.4.1.3.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Organisasi Setda	12 Bulan	7.500.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	8.500.000,00
4.1.4.1.3.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Tertib	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	12 Bulan	10.700.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	11.770.000,00
4.1.4.1.3.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Bagian Perekonomian	12 bulan	9.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	10.000.000,00
4.1.4.1.3.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan yang tertib	Kabupaten Magelang	12 bulan	6.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	6.930.000,00
4.1.4.1.3.6.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Bagian Kesra	12 bln	12.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bln	16.000.000,00
4.1.4.1.3.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi kauangan tertib	Bagian Humas Kab. Magelang	12 bulan	18.100.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	28.300.000,00
4.1.4.1.3.8.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	SETDA (BAGIAN UMUM)	- 98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	147.747.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- 98 kegiatan, 2 belanja tidak langsung	167.917.100,00
4.1.4.1.3.7.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Kab. Magelang	200 200 bh pkalet pemda, 500 lbr sitcard, 36 bh bendera merah putih,	65.484.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	200 200 bh pkalet pemda, 500 lbr sitcard, 36 bh bendera merah putih,	134.000.000,00
4.1.4.1.3.8.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	SETDA (BAGIAN UMUM)	- Cinderamata 12 paket, karangan bunga 47 buah	80.500.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Cinderamata 12 paket, karangan bunga 47 buah	88.550.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.3.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Yang Disediakan	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	30 Buku	11.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30 Buku	12.000.000,00
4.1.4.1.3.7.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli, jumlah himpunan klipng yang dibuat	Bagian Humas Kab. Magelang	468 eksplr, buku klipng surat kabar	100.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	468 eksplr, buku klipng surat kabar	186.347.000,00
4.1.4.1.3.8.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH?WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	12 bulan	216.000.000,00	Kebutuhan rutin rumah tangga KDH/WKDH	12 bulan	240.000.000,00
4.1.4.1.3.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	21 kali	127.140.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	110.000.000,00
4.1.4.1.3.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	Provinsi Jawa Tengah dan Luar Provinsi	44 Perjalanan	117.457.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 Perjalanan	150.000.000,00
4.1.4.1.3.3.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	40 kali	100.400.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 Kali	110.000.000,00
4.1.4.1.3.4.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bagian Perekonomian	12 bulan	80.254.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	90.000.000,00
4.1.4.1.3.5.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Kabupaten Magelang	-	57.861.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	57.861.000,00
4.1.4.1.3.6.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Bagian Kesra	50 kl	75.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 kl	46.000.000,00
4.1.4.1.3.7.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Bagian Humas Kab. Magelang	90 kali perjalanan	110.075.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90 kali perjalanan	225.875.000,00
4.1.4.1.3.8.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	SETDA (BAGIAN UMUM)	198 kali	524.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200 kali	549.461.000,00
4.1.4.1.3.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	- 10 kl rapat 33 kl perjalanan	25.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	30.000.000,00
4.1.4.1.3.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kabupaten Magelang	27 Perjalanan	20.540.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	30 Perjalanan	10.000.000,00
4.1.4.1.3.3.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rakor dan Perjalanan dinas Dalam Daerah	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	9 Perjalanan	4.500.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	9 Perjalanan	4.900.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.4.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Cakupan Koordinasi Dan Konsultasi ke Dalam daerah	Bagian Perekonomian	12 bulan	26.610.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	30.000.000,00
4.1.4.1.3.5.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Kabupaten Magelang	-	10.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	10.000.000,00
4.1.4.1.3.6.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah	Bagian Kesra	300 kl	15.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	300 kl	34.000.000,00
4.1.4.1.3.7.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rakor serta konsultasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Kab. Magelang	5 kl rapat, kl perjalanan	65.550.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5 kali rapat, kali perjalanan	128.550.000,00
4.1.4.1.3.8.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SETDA (BAGIAN UMUM)	852 kali	55.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	855 kali	60.294.000,00
4.1.4.1.3.8.1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang ada di Setda	Bagian Umum Kabupaten Magelang	22 orang	882.286.000,00	Kebutuhan gaji tenaga kontrak	22 orang	970.400.000,00
4.1.4.1.3.8.1.21	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	Jumlah rapat dinas dan penerimaan tamu	SETDA (BAGIAN UMUM)	- Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 19.800,Tamu luarnegeri 2000	1.252.130.000,00	Penyelenggaraan Rapat Dinas dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	- Rapat dinas 6000, tamu dalam negeri 19.800,Tamu luarnegeri 2000	1.003.908.750,00
4.1.4.1.3.8.1.22	Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH dan WKDH)	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah KDH dan WKDH	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	33 kali	328.400.000,00	Kebutuhan rakor luar daerah KDH/WKDH	33 kali	345.350.000,00
4.1.4.1.3.8.1.24	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	Jumlah kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah yang tersedia	SETDA (BAGIAN UMUM)	8 Bagian	113.800.000,00	Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Pimpinan Daerah	8 Bagian	129.144.000,00
4.1.4.1.3.8.1.25	Pemantauan dan Evaluasi Persuratan	Laporan Pemantauan dan evaluasi persuratan yang disusun	Kabupaten Magelang	1 laporan	10.000.000,00	Untuk memantau kelancaran Persuratan dan evaluasi pelaksanaannya	1 laporan	10.999.600,00
4.1.4.1.3.8.1.27	Pengendalian Administrasi Keuangan	Seluruh kegiatan yang ada di Setda	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	98 kegiatan	103.678.000,00	Kebutuhan rutin keuangan Setda	98 kegiatan	129.854.500,00
4.1.4.1.3.8.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	CAKUPAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR		100 %	4.239.395.000,00			7.595.944.500,00
4.1.4.1.3.8.2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah/macam pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	SETDA (BAGIAN UMUM)	- Meja kerja, meja kursi teras, rak arsip	23.602.000,00	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	- rak arsip, meja kerja, gordyn	36.014.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.7.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	1 unit	7.500.000,00	Pengadaan rak koran/majalah untuk fasilitasi bahan bacaan publik	1 unit	8.000.000,00
		Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli		9 2 unit IC Recorder, 1 unit lensa kamera, 2 unit Eksternal Hardisk, 1 unit Handycame, 1 unit Tripod, 1 unit kamera digital, 1 unit AC ,			4 unit	
4.1.4.1.3.8.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah/macam perlengkapan gedung kantor yang dibeli	SETDA (BAGIAN UMUM)	- meja pelayanan	40.690.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- almari arsip dorong compacto 3 set.	206.019.000,00
4.1.4.1.3.8.2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dibeli	SETDA (BAGIAN UMUM)	- jam dinding, AC Split , lemari es dua pintu	30.000.000,00	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	- AC Split	33.000.000,00
4.1.4.1.3.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	pengadaan peralatan kantor yang dibeli	Bagian Tata Pemerintahan	- 1 mesin ketik elektronik, 1 laptop, 1 almari besi, 1 power suplay, 1 karpet, 1 printer, dan 1 UPS	30.750.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	0,00
4.1.4.1.3.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah perlatan gedung kantor yang dibeli	Bagian Organisasi Seda	4 2 Laptop, 1 Scanner, 1 Printer	36.670.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	4 Unit	40.000.000,00
4.1.4.1.3.4.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Bagian Perekonomian	- 4 unit meja rapat	32.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	- 2 unit Lap Top, 2 unit filling kabinet	70.000.000,00
4.1.4.1.3.5.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	-	103.705.000,00	-	-	103.705.000,00
4.1.4.1.3.6.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan operasional di Bagian Kesra	Bagian Kesra	2 Paket (Laptop & printer)	12.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	2 Paket (Laptop & printer)	15.000.000,00
4.1.4.1.3.7.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Bagian Humas Kabupaten Magelang	12 2 unit IC Recorder, 1 unit lensa kamera, 2 unit Eksternal Hardisk, 1 unit Handycame, 1 unit Tripod, 1 unit kamera digital, 1 unit AC ,	60.000.000,00	Pengadaan peralatan pendokumentasian keg Pemerintah Daerah	4 2 unit IC Recorder, 2 unit kamera	70.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.8.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	SETDA (BAGIAN UMUM)	- Running text 1 paket, AC 2 unit, Komputer PC 2 paket, Note book 4 bh, Printer 1 unit, Scanner 1 unit, LCD proyektor 2 set.	220.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	- AC 2 unit, Komputer PC 1 paket, Note book 2 bh, Printer 1 unit, Scanner 1 unit	126.600.000,00
4.1.4.1.3.5.2.10	Pengadaan Mebeulair	-	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	-	28.795.000,00	-	-	28.795.000,00
4.1.4.1.3.8.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	2 unit gedung	62.031.000,00	Kebutuhan Rutin Rumah Dinas	2 unit gedung	65.330.000,00
4.1.4.1.3.8.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	SETDA (BAGIAN UMUM)	9 unit gedung	1.411.551.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9 unit gedung	1.498.405.000,00
4.1.4.1.3.8.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	SETDA (BAGIAN UMUM)	4 mobil	382.216.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	4 mobil	396.600.600,00
4.1.4.1.3.8.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	SETDA (BAGIAN UMUM)	32 mobil	933.664.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32 mobil	1.155.367.400,00
4.1.4.1.3.8.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang	30 Jenis	226.297.000,00	Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala	30 jenis	229.099.500,00
4.1.4.1.3.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Bagian Tata Pemerintahan	- 3 CPU, 6 Laptop, 5 Printer, 2 AC, 2 Mesin Ketik, dan 1 Kursi Sice	10.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	10.000.000,00
4.1.4.1.3.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Bagian Organisasi Setda	9 1 mesin ketik, 1 AC, 5 Komputer/ Laptop, 2 printer	7.500.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9 1 mesin ketik, 1 AC, 5 Komputer/ Laptop, 2 printer	12.000.000,00
4.1.4.1.3.3.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	12 (4 Komputer, 2 Printer, 2 Mesin Ketik, 4 Laptop)	14.500.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 (4 Komputer, 2 Printer, 2 Mesin Ketik, 4 Laptop)	15.900.000,00
4.1.4.1.3.4.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Bagian Perekonomian	- 1 mesin tik, 4 komputer/laptop, 2 printer, 2 AC	10.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- 1 mesin tik, 4 komputer/laptop, 2 printer, 2 AC	10.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.5.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Kabupaten Magelang	-	9.300.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	9.300.000,00
4.1.4.1.3.6.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Bagian Kesra	2 Lapto, komputer, printer & mesin ketik	6.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2 Lapto, komputer, printer & mesin ketik	8.000.000,00
4.1.4.1.3.7.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan yang dipelihara	Bagian Humas Kabupaten Magelang	1 1 bh mesin tik, 6 bh komputer/laptop/3 bh printer, 3 bh kamera, 1 LCD, 1 handycame, 1 video shooting, 1 scanner, 1 aplikasi	17.000.000,00	Pemeliharaan alat kantor	1 1 bh mesin tik, 6 bh komputer/laptop/3 bh printer, 3 bh kamera, 1 LCD, 1 handycame, 1 video shooting, 1 scanner, 1 aplikasi	17.000.000,00
4.1.4.1.3.8.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor bag. Umum	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.	55.000.000,00	Kebutuhan rutin peralatan gedung kantor	- 4 mesin ketik, 25 komputer/laptop, 15 printer, AC 150 kali, LCD Proyektor 5 kali, kamera, CCTV 26 buah, kamera 1 buah.	60.500.000,00
4.1.4.1.3.8.2.40	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	1 paket	230.000.000,00	Rehab rumah jabatan	1 paket	253.000.000,00
4.1.4.1.3.8.2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	SETDA (BAGIAN UMUM)	1 paket	238.624.000,00	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	1 paket	3.250.000.000,00
4.1.4.1.3.5.2.46	Penataan Kantor	-	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	-	0,00	-	-	0,00
4.1.4.1.3.8.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur		100 %	95.850.000,00			108.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.8.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	JUMLAH/MACAM PENGADAAN PAKAIAN DINAS KDH/WKDH	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, Pak	95.850.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 PSH 2 stel, PSL 2 Stel, PDH 2 stel, PSR 7 stel, Peci 2 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 8 buah, Paka	108.500.000,00
4.1.4.1.3.8.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan dan bimbingan teknis		100 %	170.368.625,00			30.000.000,00
4.1.4.1.3.8.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kursus-kursus singkat/pelatihan	SETDA (BAGIAN UMUM)	4 Kali	30.000.000,00	Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Formal KDH/WKDH	4 kali	30.000.000,00
4.1.4.1.3.5.5.8	Peningkatan kapasitas organisasi pengadaan barang/jasa	Kegiatan bintek PA/KPA, PPK, PP, PPHP dan Pokja ULP	Bagian Adminbangda	270 orang	29.114.625,00	Peningkatan kapasitas organisasi pengadaan barang/jasa	-	0,00
4.1.4.1.3.5.5.9	Asesmen Personil Pokja ULP	Pokja ULP	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	20 Orang	111.254.000,00	Asesmen Personil Pokja ULP	-	0,00
4.1.4.1.3.5.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	357.834.800,00			472.751.500,00
4.1.4.1.3.5.6.5	Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Belanja APBD	Jumlah Laporan yang disusun	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	12 Laporan	217.203.300,00	Monev, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Belanja APBD	-	269.131.500,00
4.1.4.1.3.5.6.6	Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Terpadu	Jumlah rakor yang dilaksanakan	Kabupaten Magelang	4 kali	60.005.000,00	Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Terpadu	-	53.620.000,00
4.1.4.1.3.4.6.7	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCT	Jumlah SKPD pelaksana DBHCT yang melaksanakan PMK No. 28 Tahun 2016	Bagian Perekonomian	8 SKPD	80.626.500,00	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program DBHCT	8 SKPD	150.000.000,00
4.1.4.1.3.1.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		100 %	1.498.927.000,00			1.615.000.000,00
4.1.4.1.3.1.16.1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dokumen LPPD	Kabupaten Magelang	1 dokumen	224.686.000,00	Amanat Peraturan Nomor 3 Tahun 2007	1 dokumen	150.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.1.16.2	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Kabupaten Magelang	12 kali	832.770.000,00	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan	12 kali	835.000.000,00
4.1.4.1.3.1.16.3	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang diberi fasilitasi	Luar Daerah Kabupaten Magelang	21 kecamatan	219.656.000,00	Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di kecamatan dan kelurahan	21 kecamatan	300.000.000,00
4.1.4.1.3.7.16.4	Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan KDH/WKDH	Jumlah kegiatan keprotokolan KDH/WKDH yang dilaksanakan	Bagian Humas Kabupaten Magelang	12 bulan	79.238.000,00	Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan KDH/WKDH	12 bulan	140.000.000,00
4.1.4.1.3.7.16.5	Penyusunan Naskah Pidato Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah buku himpunan Naskah Pidato yang disusun	Bagian Humas Kabupaten Magelang	4 buku himpunan	55.965.000,00	penyusunan naskah pidato KDH/WKDH	4 buku himpunan	70.000.000,00
4.1.4.1.3.1.16.9	Pembakuan Nama Rupabumi	Buku Rupabumi	Kabupaten Magelang	1 paket	86.612.000,00	Amanat Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006	-	120.000.000,00
4.1.4.1.3.8.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		-	224.697.950,00		-	89.555.000,00
4.1.4.1.3.8.17.1	Pengelolaan Aset Setda	Jumlah daftar aset terverifikasi	BAGIAN UMUM SETDA Kabupaten Magelang	1 laporan	88.000.000,00	Pengelolaan aset Setda	1 laporan	89.555.000,00
4.1.4.1.3.5.17.7	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	-	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	-	100.911.000,00	Dasar kegiatan PP nomor 3 tahun 2007	-	100.911.000,00
4.1.4.1.3.5.17.8	Penyusunan Juklak APBD	-	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	-	35.786.950,00	-	-	35.786.950,00
4.1.4.1.3.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Aplikasi PATEN		100 %	1.813.776.750,00			100.000.000,00
4.1.4.1.3.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Aplikasi PATEN	Kabupaten Magelang	1 aplikasi	117.331.000,00	Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010	1 aplikasi	100.000.000,00
4.1.4.1.3.5.23.5	Fasilitasi Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	-	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	-	61.285.350,00	Dasar kegiatan Perpres Nomor 4 Tahun 2015	-	61.285.350,00
4.1.4.1.3.5.23.6	Fasilitasi Pelaksanaan ULP	-	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	-	469.403.750,00	Dasar kegiatan Perpres Nomor 4 Tahun 2015	-	469.403.750,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.5.23.7	Operasional Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada ULP	-	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	-	1.165.756.650,00	-	-	1.165.756.650,00
4.1.4.1.3.1.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama pemerintah daerah		25 kesepakatan	56.180.000,00			100.000.000,00
4.1.4.1.3.1.25.1	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik	Naskah kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga	Kabupaten Magelang dan daerah lain	25 Naskah	56.180.000,00	Amanat PP 50 tahun 2007	25 Naskah	100.000.000,00
4.1.4.1.3.3.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kesesuaian antar produk peraturan perundang-undangan		100 persen	1.064.846.000,00			1.740.658.066,50
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum		100 persen				
4.1.4.1.3.3.26.2	Sosialisasi Undang-undang, Perda dan Peraturan Lainnya	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersosialisasi	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	2 Peraturan	14.159.000,00	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	2 Peraturan	16.000.000,00
4.1.4.1.3.3.26.3	Penanganan Perkara (Litigasi dan Non Litigasi)	Jumlah Perkara Litigasi dan Non Litigasi yang terselesaikan	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	14 (2 perkara litigasi dan 12 perkara non litigasi)	240.944.500,00	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah	14 (2 perkara litigasi dan 12 perkara non litigasi)	367.000.000,00
4.1.4.1.3.3.26.4	Kajian dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan Kajian dan Evaluasi	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	5 Peraturan	81.808.000,00	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan	5 Peraturan	82.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.3.26.5	Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum	Jumlah Kelompok Kadarkum yang dibentuk dan atau dibina	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	3 kelompok	36.990.000,00	Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadarapararat pemerintah daerah Hukum	3 kelompok	40.000.000,00
4.1.4.1.3.3.26.6	Penyusunan dan Pemeliharaan Produk Hukum	Jumlah Himpunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	140 buku (70 Himpunan LD dan 70 Himpunan BD)	62.148.000,00	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	140 buku (70 Himpunan LD dan 70 Himpunan BD)	66,50
4.1.4.1.3.3.26.8	Fasilitasi RANHAM	Jumlah SKPD yang mendapatkan Fasilitasi RANHAM	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	18 SKPD	36.614.000,00	Peraturan Presiden 75 Tahun 2015 tentang Rencan Aksi Nasional HAM Tahun 2015-2019	18 SKPD	59.000.000,00
4.1.4.1.3.3.26.9	Fasilitasi Penyusunan Draf Kesepakatan Bersama Perjanjian/Kontrak	Jumlah draf Kesepakatan, Perjanjian/Kontrak yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	30 draf	14.902.500,00	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	30 draf	52.000.000,00
4.1.4.1.3.3.26.10	Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	Jumlah Propemperda	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	1 Propemperda	37.500.000,00	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan	1 propemperda	40.000.000,00
4.1.4.1.3.3.26.11	Asistensi Pembahasan Raperda di tingkat DPRD	Jumlah Raperda yang dapat diberikan asistensi dalam pembahasan di tingkat DPRD	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	20 Raperda	22.840.000,00	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	20 Raperda	55.250.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.3.3.26.12	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang difasilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	640 Perbup/Kepbup (40 Peraturan Bupati dan 600 Keputusan Bupati)	71.450.000,00	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan	640 Perbup/Kepbup (40 Peraturan Bupati dan 600 Keputusan Bupati)	141.000.000,00
4.1.4.1.3.3.26.13	Penyelarasan Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang diselaraskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	8 Naskah Akademik	79.291.000,00	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	8 Naskah Akademik	115.000.000,00
4.1.4.1.3.3.26.15	Fasilitasi Penyusunan Raperda	Jumlah Raperda yang difasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	15 Raperda	123.796.000,00	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan,	15 Raperda	260.000.000,00
4.1.4.1.3.1.26.20	Penyusunan Raperda dan Juklak tentang Desa	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Mengenai Desa	Kabupaten Magelang	5 Perbup	197.000.000,00	Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	5 Perbup	350.000.000,00
4.1.4.1.3.3.26.21	Publikasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang terpublikasi	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	- Peraturan	0,00	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan	- Peraturan	18.464.000,00
4.1.4.1.3.3.26.22	Pengelolaan JDIH	Jumlah Anggota JDIH yang mampu mengelola dokumentasi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bagian Hukum Kabupaten Magelang	59 SKPD	45.403.000,00	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	59 SKPD	144.944.000,00
4.1.4.1.3.1.127	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Presentase Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Pemerintah Daerah		100 %	108.300.000,00			100.000.000,00
4.1.4.1.3.1.27.1	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	1 tapal batas	108.300.000,00	Amanat Permendagri No 1 /2006	1 tapal batas	100.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Pengawasan				666.771.000,00			500.000.000,00
4.2.4.1.3.2.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Nilai AKIP Kabupaten		- B	666.771.000,00			500.000.000,00
4.2.4.1.3.2.22.4	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan evaluasi pelayanan publik	Unit Pelayanan Publik Kabupaten Magelang	1 Laporan	125.574.000,00	Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Permenpan 14 Tahun 2017	1 laporan	120.000.000,00
4.2.4.1.3.2.22.6	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah SKPD yang diidentifikasi dan dievaluasi kelembagaan OPDnya	Bagian Organisasi Kabupaten Magelang	48 SKPD	94.011.000,00	Amanat Permendagri	48 SKPD	150.000.000,00
4.2.4.1.3.2.22.18	Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen jabatan yang di evaluasi	Bagian Organisasi Kabupaten Magelang	1 dokumen	233.997.000,00	Amanat Permenpan	1 dokumen	0,00
4.2.4.1.3.2.22.24	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pedoman Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pedoman dan Evaluasi Ketatalaksanaan	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang	1 Laporan	37.925.000,00	Permenpan nomor 11 tahun 2015	1 Laporan	40.000.000,00
4.2.4.1.3.2.22.25	Monitoring dan Evaluasi Implementasi SAKIP Dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan	Integrasi SAKIP dalam dokumen perencanaan	Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	1 Dokumen	101.998.000,00	Amanat Perpres 29 tahun 2014 tentang SAKIP	1 Dokumen	110.000.000,00
4.2.4.1.3.2.22.26	Penerapan Budaya Kerja di Pemerintah Kabupaten Magelang	Jumlah SKPD menerapkan Budaya Kerja	Kabupaten Magelang	10 SKPD	28.637.000,00	Amanat UU no 5 tahun 2015 tentang ASN	15 SKPD	30.000.000,00
4.2.4.1.3.2.22.29	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), IKU dan PK	Jumlah Dokumen LKjIP, IKU dan PK	Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	3 Dokumen	44.629.000,00	Amanat Permendagri 86 tahun 2017, Permenpan 53 /2014	3 Dokumen	50.000.000,00
4.3	Perencanaan				61.341.000,00			25.000.000,00
4.3.4.1.3.2.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Renstra		1 Dokumen	61.341.000,00			25.000.000,00
4.3.4.1.3.2.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra	Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	1 Dokumen	24.274.000,00	Amanat Permendagri 86 tahun 2017	- Dokumen	0,00
4.3.4.1.3.2.21.19	Penyusunan renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja	Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	2 Dokumen	25.230.000,00	Pemenuhan Permendagri 86 Tahun 2017	2 Dokumen	25.000.000,00
4.3.4.1.3.2.21.27	Evaluasi Renstra SKPD	Jumlah dokumen evaluasi Renstra	Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	1 Dokumen	11.837.000,00	Amanat Permendagri 86 tahun 2017	1 Dokumen	0,00
4.4	Kuangan				417.324.000,00			290.000.000,00
4.4.4.1.3.5.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		-	417.324.000,00		-	290.000.000,00
4.4.4.1.3.5.17.88	Penyusunan Standar Satuan Harga	-	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Magelang	-	107.425.750,00	-	-	107.425.750,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.1.3.4.17.92	Pembinaan Umum dan Evaluasi Kinerja Perusda	Jumlah BUMD yang dibina	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	5 BUMD	178.115.850,00	Perda APBD Kabupaten Magelang	5 BUMD	200.000.000,00
		Fasilitasi pelatihan bagi pegawai BUMD		80 orang			80 orang	
4.4.4.1.3.4.17.93	Penyusunan Kebijakan Teknis Pengelolaan BUMD	Rancangan peraturan	Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang	3 Rancangan	103.790.000,00	Perda APBD Kabupaten Magelang	3 Rancangan	50.000.000,00
		Terlaksananya penyusunan apraisal aset Ketep Pass		3 buku			3 buku	
4.4.4.1.3.4.17.94	Seleksi Pimpinan dan Dewan Pengawas BUMD	Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BUMD	Bagian perekonomian Kabupaten Magelang	2 orang	27.992.400,00	Pemenuhan Pengurus BUMD	5 orang	40.000.000,00
4.5	Kepegawaian				20.983.000,00			35.000.000,00
4.5.4.1.3.2.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		100 %	20.983.000,00			35.000.000,00
4.5.4.1.3.2.30.32	Manajemen Administrasi Kepegawaian	Jumlah aparatur setda yang dilayani administrasi kepegawaiannya	Sekreariat Daerah Kabupaten Magelang	170 Orang	20.983.000,00	Amanat UU no 5 Tahun 2014 tentang ASN	170 Orang	35.000.000,00
TOTAL					21.946.094.280,00	TOTAL		24.418.803.116,50

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				719.494.000,00			791.444.145,00
2.10	Komunikasi dan Informatika				719.494.000,00			791.444.145,00
2.10.4.1.4.1.18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi DPRD		100 % Jumlah Eksemplar, Frekuensi Ekspose Kegiatan, Serta buku profil	719.494.000,00			791.444.145,00
2.10.4.1.4.1.18.20	Penyebarluasan Informasi DPRD	Suarakyat, Buku Profil, Advertorial, Ucapan Selamat	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	113 Kali	719.494.000,00	Iklan, Majalah, Buku Profil	113 kali	791.444.145,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				24.300.908.000,00			30.125.294.850,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				24.273.306.000,00			30.104.309.050,00
4.1.4.1.4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	2.490.987.500,00			2.735.237.450,00
4.1.4.1.4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	2.600 Surat	48.477.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	2.750 Surat	48.477.000,00
		Arsip yang Dikelola		1.000 Bender Arsip			-	
4.1.4.1.4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terpenuhi	Kabupaten Magelang	3 Kegiatan	199.200.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Kegiatan	219.120.000,00
4.1.4.1.4.1.1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Anggota DPRD dan Keluarga yang diberikan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Kabupaten Magelang	50 Anggota Dewan	102.125.000,00	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	50 Anggota Dewan	112.336.400,00
4.1.4.1.4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Yang Tersedia	Kabupaten Magelang	4 Kegiatan Rutin / Bulan	104.558.500,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4 Kegiatan Rutin/Bulan	115.014.350,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Plaket yang dibeli	Kabupaten Magelang	130 Plaket	29.663.000,00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	130 Plaket	32.629.300,00
4.1.4.1.4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Buku Yang Dibeli dan Jumlah Eksemplar Surat Kabar	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	5 Jenis Bacaan	68.858.000,00	Jumlah Buku dan Jumlah Eksemplar Surat Kabar	5 Jenis Bacaan	75.743.800,00
4.1.4.1.4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan Minum Pimpinan DPRD, Penerimaan Kunjungan Tamu dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	12 Bulan	242.300.000,00	Perjamuan Tamu dengan baik	12 Bulan	266.530.000,00
4.1.4.1.4.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	80 kali perjalanan dinas	1.642.747.000,00	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	80 kali perjalanan dinas	1.807.021.700,00
4.1.4.1.4.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah dan perjalanan dinas dalam daerah	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	280 kali	24.624.000,00	Rapat-rapat Koordinasi ke dalam daerah dan perjalanan dinas dalam daerah	280 kali	27.086.400,00
4.1.4.1.4.1.1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Kontrak yang dibayar	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	1 Tenaga Kontrak/Tahun	28.435.000,00	1 tenaga kontrak	1 Tenaga Kontrak/Tahun	31.278.500,00
4.1.4.1.4.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		100 %	1.462.145.000,00			1.663.418.100,00
4.1.4.1.4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedia Perlengkapan Kantor yang memadai	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2 Jenis	35.000.000,00	Rak Arsip (Penatausahaan Arsip) dan Pengadaan Tangga Gedung kantor	2 Jenis	50.000.000,00
4.1.4.1.4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Yang di beli	Kabupaten Magelang	2 jenis belanja modal	26.250.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	5 jenis modal pengadaan	67.650.000,00
4.1.4.1.4.1.2.10	Pengadaan Mebelair	Tersedia Mebelair	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2 Jenis mebelair	65.850.000,00	Penataan Komputer PC, Pembelian Meja Tamu Pejabat, Penataan Dokumen Arsip dan Meja Pejabat Eselon	2 Jenis Mebelair	108.350.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.4.1.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Kebersihan dan Keindahan	Kabupaten Magelang	4 Keg Rutin/Bulan	102.966.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	4 Keg Rutin/Bulan	113.262.600,00
4.1.4.1.4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kebersihan dan Keindahan Ruangan	Kabupaten Magelang	10 Keg Rutin/Bulan	585.952.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10 Kegiatan Rutin/Bulan	638.289.300,00
4.1.4.1.4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	Kabupaten Magelang	14 Mobil.Motor	539.622.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	14 Mobil.Motor	576.110.700,00
4.1.4.1.4.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Kabupaten Magelang	2 Jenis pemeliharaan peralatan kantor	32.505.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2 Jenis pemeliharaan peralatan kantor	35.755.500,00
4.1.4.1.4.1.2.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair	Jumlah Mebeulair yang dipelihara	Kabupaten Magelang	3 Jenis Pemeliharaan Mebeulair	74.000.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeulair	3 Jenis Pemeliharaan Mebeulair	74.000.000,00
4.1.4.1.4.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan Kinerja dan Keseragaman dalam berpakaian		100 %	369.087.500,00			372.295.000,00
4.1.4.1.4.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	Kabupaten Magelang	5 Jenis Pakaian	369.087.500,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	5 Jenis Pakaian	372.295.000,00
4.1.4.1.4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	380.735.000,00			730.639.800,00
4.1.4.1.4.1.5.6	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Bintek yang diikuti oleh Aparatur	Kabupaten Magelang dan Luar Kabupaten Magelang	8.161 Pelatihan Bersama, Bintek Setwan, Bintek Bersama	380.735.000,00	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	8.161 Pelatihan Bersama, Bintek Setwan, Bintek Bersama	730.639.800,00
4.1.4.1.4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan Keuangan dan Kinerja		100 %	8.204.000,00			12.956.900,00
4.1.4.1.4.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis Laporan Keuangan dan Kinerja yang disusun	Kabupaten Magelang	6 Jenis Laporan	8.204.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 jenis Laporan	12.956.900,00
4.1.4.1.4.1.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Terlaksananya Diklat DPRD dan Perda yang ditetapkan		100 %	19.562.147.000,00			24.589.761.800,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.4.1.15.1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Raperda yang dibahas dan ditetapkan	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	20 Perda	566.391.000,00	20 Perda, 3 NA	20 Perda	792.949.100,00
4.1.4.1.4.1.15.2	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD	Rapat-rapat DPRD yang terlaksana	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	385 kali rapat	341.431.000,00	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	385 kali rapat	375.574.100,00
4.1.4.1.4.1.15.3	Rapat Paripurna DPRD	Rapat Paripurna DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	25 Rapat Paripurna	383.036.500,00	Pelantikan Anggota DPRD 2019-2024	25 Rapat Paripurna	208.869.100,00
4.1.4.1.4.1.15.4	Kegiatan Reses DPRD	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	3 kl	943.356.000,00	3 kali kegiatan reses	4 kl	1.922.487.600,00
4.1.4.1.4.1.15.5	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	197 Kali	13.333.641.000,00	197 Kali Kunjungan	197 Kali	16.611.737.450,00
4.1.4.1.4.1.15.6	Pembahasan LKPJ	Jumlah Rapat	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	3 Hari Rapat	3.058.000,00	Jumlah Rapat Pendampingan Pembahasan	3 Hari Rapat	3.363.800,00
4.1.4.1.4.1.15.7	Peningkatan Kinerja Sekretariat Fraksi	Pandangan Umum Fraksi	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	12 Kali Rapat	23.171.500,00	6 Fraksi	12 Kali Rapat	25.488.650,00
4.1.4.1.4.1.15.8	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya bintek DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	6 kali	3.968.062.000,00	6 kali pelatihan bersama	6 kali	4.649.292.000,00
4.3	Perencanaan				20.744.000,00			13.442.000,00
4.3.4.1.4.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu		100 %	20.744.000,00			13.442.000,00
4.3.4.1.4.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kab. Magelang	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	1 Dokumen	11.594.000,00	Rentra Periode Tahun 2019 - 2024	1 Dokumen	0,00
4.3.4.1.4.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Dokumen Renja SKPD	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	2 Dokumen	9.150.000,00	2 Dokumen	2 Dokumen	13.442.000,00
4.4	Keuangan				6.858.000,00			7.543.800,00
4.4.4.1.4.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	6.858.000,00			7.543.800,00
4.4.4.1.4.1.17.91	Pengelolaan Aset	KIB, KIR	Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	5 rapat	6.858.000,00	KIB, KIR	5 rapat	7.543.800,00
TOTAL					25.020.402.000,00	TOTAL		30.916.738.995,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN SALAMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				44.000.000,00			21.300.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				33.000.000,00			21.300.000,00
1.5.4.1.5.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	cakupan patroli siaga ketertiban umum ketentraman masyarakat		100 %	18.000.000,00			21.300.000,00
1.5.4.1.5.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah desa peserta pembinaan trantib dan patroli wilayah	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20 desa	18.000.000,00	Pembinaan Trantib dan Patroli Wilayah	20 desa	21.300.000,00
1.5.4.1.5.1.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Cakupan kegiatan Pemberantasan pekat		1 kali	8.000.000,00			0,00
1.5.4.1.5.1.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah desa peserta pencegahan minuman keras dan narkoba	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20 desa	8.000.000,00	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	20 desa	0,00
1.5.4.1.5.1.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupn masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan		20 Desa	7.000.000,00			0,00
1.5.4.1.5.1.22.1	Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah desa yang tertanggulangi bencana alamnya	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20 desa	7.000.000,00	Kegiatan Pemantauan/ pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	20 desa	0,00
1.6	Sosial				11.000.000,00			0,00
1.6.4.1.5.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan		100 %	11.000.000,00			0,00
1.6.4.1.5.1.22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah Desa peserta seleksi MTQ/ STQ	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20 desa	11.000.000,00	Penyelenggaraan MTQ/ STQ	20 Desa	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				171.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				20.000.000,00			0,00
2.2.4.1.5.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		100 %	20.000.000,00			0,00
2.2.4.1.5.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah desa terbina organisasi perempuan/ TP PKK Desa	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20 Desa	20.000.000,00	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	20 Desa	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				121.000.000,00			0,00
2.7.4.1.5.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Kelompok Masyarakat Dalam Membangun Desa		100 %	19.000.000,00			0,00
2.7.4.1.5.1.17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Tersusunnya RKPDes	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20 Desa	6.000.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbangdes	20 Desa	0,00
2.7.4.1.5.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah desa terfasilitasi hibah bansos	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20 desa	13.000.000,00	Kegiatan Pengelolaan Hibah/ Bansos	20 desa	0,00
2.7.4.1.5.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparaturnya Pemerintah Desa		20 Desa	102.000.000,00			0,00
2.7.4.1.5.1.18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengisian Perangkat Desa	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20 Desa	8.000.000,00	Kegiatan Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa	20 Desa	0,00
2.7.4.1.5.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa terfasilitasi pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	15 Desa	94.000.000,00	Pemilihan Kepala Desa	-	0,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				15.000.000,00			0,00
2.13.4.1.5.1.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan penyelenggaraan kompetisi olah raga		100 %	15.000.000,00			0,00
2.13.4.1.5.1.20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah kegiatan olah raga olah raga	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	6 cabang	15.000.000,00	Kegiatan penyelenggaraann kompetisi olahraga	-	0,00
2.16	Kebudayaan				15.000.000,00			0,00
2.16.4.1.5.1.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		38 Desa, Instansi dan Sekolah	15.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.4.1.5.1.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival budaya daerah	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	1 Paket	15.000.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan festival budaya daerah	1 Paket	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				375.038.075,00			258.950.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				313.038.075,00			258.950.000,00
4.1.4.1.5.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	74.000.000,00			60.650.000,00
4.1.4.1.5.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kec. Salaman	1.500 surat	11.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	10.000.000,00
4.1.4.1.5.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Telepon, air, surat kabar dan listrik	Kec. Salaman	4 rekening	25.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	25.000.000,00
4.1.4.1.5.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kec. Salaman	12 bulan	23.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	24.000.000,00
4.1.4.1.5.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat dan koordinasi perjalanan dinas dalam daerah	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	111 kali	15.000.000,00	Kebutuhan Rutin	-	1.650.000,00
4.1.4.1.5.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	196.038.075,00			193.300.000,00
4.1.4.1.5.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor	Kec. Salaman	10 buah	30.000.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	20.000.000,00
4.1.4.1.5.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor	Kec. Salaman	2 buah	15.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	25.000.000,00
4.1.4.1.5.1.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	-	Kec. Salaman	-	5.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	-	5.000.000,00
4.1.4.1.5.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	2 gedung kantor	59.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	2 gedung kantor	40.000.000,00
4.1.4.1.5.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Kec. Salaman	-	74.288.075,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	74.288.075,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.5.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Kec. Salaman	-	12.250.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	12.250.000,00
4.1.4.1.5.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan Keuangan dan Kinerja		100 %	5.000.000,00			5.000.000,00
4.1.4.1.5.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Salaman	12 laporan	5.000.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	5.000.000,00
4.1.4.1.5.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		100 %	20.000.000,00			0,00
4.1.4.1.5.1.19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah Desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20 APBDes	7.000.000,00	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan APBDes	-	0,00
4.1.4.1.5.1.19.12	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa terbina dan terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20 Desa	13.000.000,00	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	20 Desa	0,00
4.1.4.1.5.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Peningkatan Pelayanan di Kecamatan		12.000 lembar	18.000.000,00			0,00
4.1.4.1.5.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Cakupan peningkatan pelayanan terpadu (PATEN)	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	12.000 lembar	18.000.000,00	Kegiatan Pelayanan Terpadu di Kecamatan	12.000 lembar	0,00
4.3	Perencanaan				42.000.000,00			0,00
4.3.4.1.5.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Perencanaan Pembangunan Kecamatan		100 %	22.000.000,00			0,00
4.3.4.1.5.1.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	2 Dokumen	12.000.000,00	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	0,00
4.3.4.1.5.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra SKPD	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	1 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Renstra SKPD	-	0,00
4.3.4.1.5.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Cakupan perencanaan sosial dan budaya		100 %	20.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.1.5.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan Kemiskinan tingkat Kecamatan	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	12 bulan	20.000.000,00	Kegiatan penanggulangan kemiskinan	-	0,00
4.4	Keuangan				20.000.000,00			0,00
4.4.4.1.5.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah		100 %	20.000.000,00			0,00
4.4.4.1.5.1.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah	SKPD/Kec. Salaman Kabupaten Magelang	20 Desa	20.000.000,00	Kegiatan Pemungutan dan Intensifikasi PBB	20 Desa	0,00
TOTAL					590.038.075,00	TOTAL		280.250.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN BOROBUDUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				77.047.000,00			77.248.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				45.528.000,00			45.528.000,00
1.5.4.1.6.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan kondusifitas dan keamanan masyarakat		100 %	8.650.000,00			8.650.000,00
1.5.4.1.6.1.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta tenaga Linmas yang mendapat pelatihan	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	60 Orang	8.650.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	8.650.000,00
1.5.4.1.6.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		100 %	18.000.000,00			18.000.000,00
1.5.4.1.6.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah kegiatan Patroli ke wilayah	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	20 Desa	18.000.000,00	Adanya tambahan kegiatan Forkompimcam.	-	18.000.000,00
1.5.4.1.6.1.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Cakupan Kegiatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat		100 %	8.150.000,00			8.150.000,00
1.5.4.1.6.1.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	-	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	-	8.150.000,00	Ssesuai dengan Anggaran Tahun 2018.	-	8.150.000,00
1.5.4.1.6.1.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan Potensi korban bencana alam		100 %	10.728.000,00			10.728.000,00
1.5.4.1.6.1.22.1	Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta sosialisasi penanganan bencana	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	40 Orang	10.728.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	10.728.000,00
1.6	Sosial				31.519.000,00			31.720.000,00
1.6.4.1.6.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-		-	31.519.000,00		-	31.720.000,00
1.6.4.1.6.1.22.1	Pengiriman MTQ / STQ	-	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	-	10.870.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	10.870.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.4.1.6.1.22.8	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	-	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	-	6.449.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	6.449.000,00
1.6.4.1.6.1.22.10	Festival Rebana	Meningkatnya Kualitas seni Rebana di Kecamatan.	SKPD/Kec.Borobudur Kabupaten Magelang	3 Kelompok	14.200.000,00	Anggaran baru di tahun 2019.	-	14.400.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				154.601.000,00			87.960.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				19.406.000,00			20.000.000,00
2.2.4.1.6.1.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	TP.PKK Kecamatan Borobudur		100 %	19.406.000,00			20.000.000,00
2.2.4.1.6.1.16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah Desa yang dibina	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	20 Desa	19.406.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	20.000.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				126.135.000,00			58.000.000,00
2.7.4.1.6.1.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan		100 %	10.850.000,00			10.000.000,00
2.7.4.1.6.1.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah anggota Lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	100 Orang	10.850.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	10.000.000,00
2.7.4.1.6.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-		-	12.940.000,00		-	13.000.000,00
2.7.4.1.6.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitasi Pengelolaan Hibah Bansos	SKPD/Kec.BOROBUDUR Kabupaten Magelang	20 Desa	12.940.000,00	Honor bulanan diganti dengan Honor sidang	-	13.000.000,00
2.7.4.1.6.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		100 %	102.345.000,00			35.000.000,00
2.7.4.1.6.1.18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan perangkat desa	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	50 Orang	18.910.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	20.000.000,00
2.7.4.1.6.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jabatan kepala Desa yang habis masa jabatannya.	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	15 Desa	83.435.000,00	Adanya 15 Desa yang melaksanakan Pilkades	-	15.000.000,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				9.060.000,00			9.960.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.4.1.6.1.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase Usaha Mikro dan Kecil		100 %	9.060.000,00			9.960.000,00
2.11.4.1.6.1.15.2	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	-	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	-	9.060.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	9.060.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				431.341.000,00			426.301.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				399.278.000,00			401.301.000,00
4.1.4.1.6.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Kepuasan Pelayanan Masyarakat		75 %	146.873.000,00			147.148.000,00
4.1.4.1.6.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang ditangani	Kecamatan Borobudur	2.300 surat	7.960.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	7.970.000,00
4.1.4.1.6.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Kecamatan Borobudur	12 bulan 4 rekening	39.900.000,00	Adanya penambahan Wifi .	-	39.900.000,00
4.1.4.1.6.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Borobudur	28 Kegiatan	30.750.000,00	Adanya tambahan biaya lembur	-	31.015.000,00
4.1.4.1.6.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah serta jumlah desa yang terfasilitasi gulkin.	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	13 kali Rapat/ kali perjalanan	68.263.000,00	Pembinaan Perangkat secara rutin setiap bulan serta adanya tambahan kegiatan Gulkin	-	68.263.000,00
4.1.4.1.6.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	158.563.000,00			134.653.000,00
4.1.4.1.6.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dibeli	Kecamatan Borobudur	1 buah mesin runing teks	0,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	0,00
4.1.4.1.6.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dibeli	Kecamatan Borobudur	2 Noot book	23.205.000,00	Pengadaan peralatan note book 2 bh dan printer 1 bh	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.6.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	SKPD/Kec. Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang	5 Buah	42.930.000,00	Adanya tambahan tenaga kebersihan kantor	-	42.930.000,00
4.1.4.1.6.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Borobudur	8 1 bh roda 4, 7 bh roda 2.	70.723.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	70.723.000,00
4.1.4.1.6.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana prasarana gedung kantor	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	29 Peralatan	10.000.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	10.000.000,00
4.1.4.1.6.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	15 Peralatan	11.705.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	11.000.000,00
4.1.4.1.6.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan peningkatan laporan capaian kinerja SKPD		100 %	8.419.000,00			12.000.000,00
4.1.4.1.6.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Borobudur	4 Dokuemn (LKPJ, LAKIP, Lap Triwulanan, Lap Bulanan / RFK.)	8.419.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	12.000.000,00
4.1.4.1.6.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		-	26.370.000,00		-	30.000.000,00
4.1.4.1.6.1.17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Prosentase Pelunasan PBB	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	86 %	26.370.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	30.000.000,00
4.1.4.1.6.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		100 %	24.798.000,00			27.500.000,00
4.1.4.1.6.1.19.2	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	20 Desa	24.798.000,00	Honor bulanan diganti dengan honor sidang	-	27.500.000,00
4.1.4.1.6.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Pelayanan administrasi kependudukan		100 %	34.255.000,00			50.000.000,00
4.1.4.1.6.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah KTP/KK, surat pindah yang diterbitkan	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	43.000 surat	34.255.000,00	Adanya tambahan makan kecil bagi penerima manfaat PATEN	-	50.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3	Perencanaan				32.063.000,00			25.000.000,00
4.3.4.1.6.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa		100 %	32.063.000,00			25.000.000,00
4.3.4.1.6.1.21.9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen RPTK	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	2 Dokumen	25.300.000,00	Sesuai dengan Anggaran tahun 2018.	-	25.000.000,00
4.3.4.1.6.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra dan evaluasi Renstra yang disusun	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	2 Dokumen	6.763.000,00	Adanya Penyusunan Renstra SKPD	-	0,00
4.3.4.1.6.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	cakupan perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan		100 %	0,00			0,00
4.3.4.1.6.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Jumlah Desa yang terfasilitasi	SKPD/Kec. Borobudur Kabupaten Magelang	20 Desa	0,00	Kegiatan digabung di Rakor dalam daerah	-	0,00
TOTAL					662.989.000,00	TOTAL		591.509.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN NGLUWAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				54.000.000,00			54.900.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				30.500.000,00			32.400.000,00
1.5.4.1.7.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli wilayah aman dan kondusif		100 %	18.000.000,00			18.900.000,00
1.5.4.1.7.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Terlaksananya patroli Wilayah	Kecamatan Ngluwar	8 desa	18.000.000,00	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah / Forkompimcam	8 desa	18.900.000,00
1.5.4.1.7.1.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Pembentukan kader ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		100 %	6.000.000,00			6.500.000,00
1.5.4.1.7.1.19.5	Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota Satlinmas	Jumlah anggota satlinmas yang terbina	Kecamatan Ngluwar	50 orang	6.000.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota Satlinmas	-	6.500.000,00
1.5.4.1.7.1.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan		100 %	6.500.000,00			7.000.000,00
1.5.4.1.7.1.22.42	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta sosialisasi penanggulangan bencana	Kecamatan Ngluwar	50 orang	6.500.000,00	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	-	7.000.000,00
1.6	Sosial				23.500.000,00			22.500.000,00
1.6.4.1.7.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan Sosial/keagamaan		100 %	23.500.000,00			22.500.000,00
1.6.4.1.7.1.22.2	Penyelenggaraan Kegiatan Romadhon	Jumlah peserta pengajian / santapan rohani	Kecamatan Ngluwar	100 orang	3.000.000,00	Penyelenggaraan Kegiatan Romadhon	-	5.000.000,00
1.6.4.1.7.1.22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah peserta MTQ/Pelajar, STQ/ umum, MHQ / santri	Kecamatan Ngluwar	30 delegasi	10.000.000,00	Penyelenggaraan MTQ / STQ	-	8.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.4.1.7.1.22.10	Festival Rebana	Terselenggaranya Festival Rebana	Kecamatan Ngluwar	16 grup rebana	6.500.000,00	Festival Rebana	-	5.000.000,00
1.6.4.1.7.1.22.14	Pembinaan Takmir Masjid	Jumlah Takmir Masjid yang dibina	Kecamatan Ngluwar	40 orang	4.000.000,00	Pembinaan Takmir Masjid	-	4.000.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				101.690.000,00			73.000.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				15.000.000,00			17.000.000,00
2.2.4.1.7.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		100 %	15.000.000,00			17.000.000,00
2.2.4.1.7.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Kecamatan Ngluwar	1 TP PKK, 8 LPKK desa	10.000.000,00	Pembinaan Organisasi Perempuan	1 TP PKK, 8 LPKK desa	12.000.000,00
2.2.4.1.7.1.18.13	Lomba Masak Non Beras	Jumlah peserta lomba	Kecamatan Ngluwar	8 LPKK desa	5.000.000,00	Lomba Masak Non Beras	8 LPKK desa	5.000.000,00
2.3	Pangan				0,00			0,00
2.3.4.1.7.1.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Cakupan peningkatan Ketahanan Pangan		100 %	0,00			0,00
2.3.4.1.7.1.15.49	Penguatan Gapoktan	Jumlah Gapoktan terbina	Kecamatan Ngluwar	30 gapoktan	0,00	Penguatan Gapoktan	30 gapoktan	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				78.690.000,00			48.000.000,00
2.7.4.1.7.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		100 %	19.500.000,00			24.000.000,00
2.7.4.1.7.1.17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah RKP desa	Kecamatan Ngluwar	8 RKPDesa	3.500.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	-	4.000.000,00
2.7.4.1.7.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah proposal bantuan yang diverifikasi	Kecamatan Ngluwar	18 proposal	8.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	-	12.000.000,00
2.7.4.1.7.1.17.14	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lomba Desa)	Jumlah desa yang dievaluasi/dinilai	Kecamatan Ngluwar	8 desa	8.000.000,00	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (Lomba Desa)	-	8.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.4.1.7.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan perangkat desa yang terisi		100 %	59.190.000,00			24.000.000,00
2.7.4.1.7.1.18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Kecamatan Ngluwar	8 desa	5.000.000,00	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	-	5.000.000,00
2.7.4.1.7.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa	Kecamatan Ngluwar	7 Desa	50.190.000,00	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	-	15.000.000,00
2.7.4.1.7.1.18.14	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Terlaksananya Pengisian BPD	Kecamatan Ngluwar	8 Desa	4.000.000,00	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	-	4.000.000,00
2.16	Kebudayaan				8.000.000,00			8.000.000,00
2.16.4.1.7.1.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan fasilitasi pengelolaan keragaman budaya		100 %	8.000.000,00			8.000.000,00
2.16.4.1.7.1.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah kelompok kesenian yang dibina	Kecamatan Ngluwar	8 kelompok kesenian	8.000.000,00	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	-	8.000.000,00
3	Urusan Pilihan				11.500.000,00			11.500.000,00
3.3	Pertanian				3.500.000,00			3.500.000,00
3.3.4.1.7.1.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Prosentase ketersediaan dan pemenuhan pupuk bersubsidi		82,50 %	3.500.000,00			3.500.000,00
3.3.4.1.7.1.19.40	Monitoring Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Jumlah desa yang dimonitoring	Kecamatan Ngluwar	8 desa	3.500.000,00	Monitoring Pengawasan Pupuk Bersubsidi	-	3.500.000,00
3.7	Perindustrian				8.000.000,00			8.000.000,00
3.7.4.1.7.1.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina Industri Kecil Menengah		100 %	8.000.000,00			8.000.000,00
3.7.4.1.7.1.16.10	Pemeran Hasil Industri	Pameran Hasil Produksi	Kecamatan Ngluwar	8 desa	8.000.000,00	Pemeran Hasil Industri	-	8.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				393.057.000,00			278.690.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				365.057.000,00			255.690.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.7.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	72.705.000,00			79.680.000,00
4.1.4.1.7.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikelola	Kecamatan Ngluwar	1.700 surat	7.500.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	- 1700	7.500.000,00
4.1.4.1.7.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Ngluwar	12 bulan	20.640.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	12 bulan	20.640.000,00
4.1.4.1.7.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	pengelolaan administrasi keuangan tertib	Kecamatan Ngluwar	12 bulan	18.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	18.000.000,00
4.1.4.1.7.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas	Kecamatan Ngluwar	16 rakor dan 108 perjalanan dinas	26.565.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	16	33.540.000,00
4.1.4.1.7.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	253.352.000,00			137.510.000,00
4.1.4.1.7.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Meubelair yang di beli	Kecamatan Ngluwar	6 kursi meja tamu	86.000.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	10.000.000,00
4.1.4.1.7.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang di beli	Kecamatan Ngluwar	2 Laptop	12.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	0,00
4.1.4.1.7.1.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Kecamatan Ngluwar	1 unit	4.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	-	4.000.000,00
4.1.4.1.7.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Ngluwr	6 unit gedung	64.680.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	36.840.000,00
4.1.4.1.7.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Ngluwar	1 mobil dan 7 sepeda motor	76.672.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	76.670.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.7.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Ngluwar	2 mesin ketik, 5 komputer, 4 printer, 2 laptop, 1 genset, 1 mesin potong rumput, 2 unit AC	10.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	10.000.000,00
4.1.4.1.7.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	3.500.000,00			0,00
4.1.4.1.7.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang	-	3.500.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja	-	3.500.000,00
4.1.4.1.7.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase peningkatan PAD		100 %	8.000.000,00			10.000.000,00
4.1.4.1.7.1.17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Penagihan PBB	Kecamatan Ngluwar	8 desa	8.000.000,00	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	-	10.000.000,00
4.1.4.1.7.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		100 %	20.000.000,00			20.000.000,00
4.1.4.1.7.1.19.3	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Jumlah desa yang difasilitasi	Kecamatan Ngluwar	8 desa	5.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	-	5.000.000,00
4.1.4.1.7.1.19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah desa yang difasilitasi	Kecamatan Ngluwar	8 desa	5.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan APBDes	-	5.000.000,00
4.1.4.1.7.1.19.7	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Jumlah desa yang di monitor	Kecamatan Ngluwar	8 desa	5.000.000,00	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	-	5.000.000,00
4.1.4.1.7.1.19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah desa yang dibina	Kecamatan Ngluwar	8 desa	5.000.000,00	Pembinaan Administrasi Desa	-	5.000.000,00
4.1.4.1.7.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Aplikasi PATEN		100 %	7.500.000,00			8.500.000,00
4.1.4.1.7.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Peningkatan kualitas pelayanan pada Masyarakat	Kecamatan Ngluwar	12 bulan	7.500.000,00	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	12 bulan	8.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.7.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan peraturan perundang undangan yang tersosialisasikan kepada masyarakat		100 %	0,00			0,00
4.1.4.1.7.1.26.2	Sosialisasi Undang-undang, Perda dan Peraturan Lainnya	Jumlah peserta sosialisasi	Kecamatan Ngluwar	40 orang	0,00	Sosialisasi Undang-undang, Perda dan Peraturan Lainnya	-	0,00
4.3	Perencanaan				24.000.000,00			23.000.000,00
4.3.4.1.7.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan daerah		100 %	16.000.000,00			15.000.000,00
4.3.4.1.7.1.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen RPTK	Kecamatan Ngluwar	1 RPTK	8.000.000,00	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	-	8.500.000,00
4.3.4.1.7.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusnya Renstra SKPD	Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang	3 buku Renstra	8.000.000,00	Penyusunan Renstra SKPD	-	6.500.000,00
4.3.4.1.7.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Cakupan pengentasan kemiskinan		100 %	8.000.000,00			8.000.000,00
4.3.4.1.7.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Pengurangan kemiskinan	Kecamatan Ngluwar	8 desa	8.000.000,00	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	8 desa	8.000.000,00
4.5	Kepegawaian				4.000.000,00			0,00
4.5.4.1.7.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-		-	4.000.000,00		-	0,00
4.5.4.1.7.1.5.5	Penyusunan Data Base Kepegawaian	-	Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang	-	4.000.000,00	Penyusunan data Base kepegawaian	-	4.000.000,00
TOTAL					560.247.000,00	TOTAL		418.090.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN SALAM

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				63.043.900,00			0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				30.107.400,00			0,00
1.5.4.1.8.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan		100 %	5.910.000,00			0,00
1.5.4.1.8.1.15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	-	SKPD/Kec. .Salam Kabupaten Magelang	-	5.910.000,00	Pembinaan Linmas	-	5.910.000,00
1.5.4.1.8.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		100 %	18.287.400,00			0,00
1.5.4.1.8.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	-	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	-	18.287.400,00	Pemeliharaan/pembinaan trantib dan patroli wilayah	-	18.287.400,00
1.5.4.1.8.1.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan pengurangan resiko bencana		100 %	5.910.000,00			0,00
1.5.4.1.8.1.22.42	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	-	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	-	5.910.000,00	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	-	5.910.000,00
1.6	Sosial				32.936.500,00			0,00
1.6.4.1.8.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial/keagamaan		100 %	32.936.500,00			0,00
1.6.4.1.8.1.22.2	Penyelenggaraan Kegiatan Romadhon	-	SKPD/Kec. Salam. Kabupaten Magelang	-	2.185.000,00	Penyelenggaraan Kegiatan Romadhon	-	2.185.000,00
1.6.4.1.8.1.22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	-	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	-	30.751.500,00	Penyelenggaraan MTQ/STQ	-	30.751.500,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				121.935.000,00			0,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				17.265.000,00			0,00
2.2.4.1.8.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan peserta PKK aktif		100 %	17.265.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.4.1.8.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	-	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	-	10.997.500,00	Pembinaan Organisasi Perempuan	-	10.997.500,00
2.2.4.1.8.1.18.13	Lomba Masak Non Beras	-	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	-	6.267.500,00	Lomba Masak Non Beras	-	6.267.500,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				96.625.000,00			0,00
2.7.4.1.8.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa		100 %	12.795.000,00			0,00
2.7.4.1.8.1.17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	-	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	-	2.450.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	-	2.450.000,00
2.7.4.1.8.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	-	SKPD/Kec. Salam. Kabupaten Magelang	-	10.345.000,00	Hibah/Bansos	-	10.345.000,00
2.7.4.1.8.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		100 %	83.830.000,00			0,00
2.7.4.1.8.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	-	SKPD/Kec. Salam. Kabupaten Magelang	-	79.480.000,00	Pengisian Kekosongan Kepala Desa	-	79.480.000,00
2.7.4.1.8.1.18.14	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Cakupan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	12 desa	4.350.000,00	Pengisian kekosongan anggota BPD	-	0,00
2.16	Kebudayaan				8.045.000,00			0,00
2.16.4.1.8.1.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan kegiatan seni		100 %	8.045.000,00			0,00
2.16.4.1.8.1.15.13	Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Tradisional	-	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	-	8.045.000,00	Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Tradisional	-	8.045.000,00
3	Urusan Pilihan				10.860.000,00			0,00
3.7	Perindustrian				10.860.000,00			0,00
3.7.4.1.8.1.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan industri kecil dan menengah		100 %	10.860.000,00			0,00
3.7.4.1.8.1.16.10	Pameran Hasil Industri	-	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	-	10.860.000,00	Pameran Hasil Industri	-	10.860.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				306.094.100,00			238.455.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				258.355.600,00			238.455.000,00
4.1.4.1.8.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	103.386.400,00			88.805.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.8.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	-	9.538.500,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	9.538.500,00
4.1.4.1.8.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listriki	Kecamatan Salam	12 Bulan	26.700.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	29.500.000,00
4.1.4.1.8.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan	Kecamatan Salam	4 dokumen	20.132.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4 dokumen	12.805.000,00
4.1.4.1.8.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	SKPD Kec Salam Kabupaten Magelang	-	7.590.900,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah	-	7.590.900,00
4.1.4.1.8.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Salam	283 54 rakor dan 283 perjalanan dinas dalam daerah	39.425.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	283 54 rakor dan 283 perjalanan dinas dalam daerah	46.500.000,00
4.1.4.1.8.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	143.969.200,00			149.650.000,00
4.1.4.1.8.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Kecamatan Salam	4 filing kabinet	11.400.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	0,00
4.1.4.1.8.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	KECAMATAN SALAM	1 1 unit Komputer, 1 lap top, 2 bh printer, 2 bh skan	26.100.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	43.000.000,00
4.1.4.1.8.1.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	-	Kecamatan Salam	-	571.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	-	571.000,00
4.1.4.1.8.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Kecamatan Salam	-	28.495.400,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	28.495.400,00
4.1.4.1.8.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Salam	1 1 mobil dinsa dan 7 sepeda motor	72.652.800,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	72.000.000,00
4.1.4.1.8.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Kecamatan Salam	-	4.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	4.000.000,00
4.1.4.1.8.1.2.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman	Jumlah taman yang dipelihara	Kecamatan Salam	1 komplek kec Salam	750.000,00	Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman	-	5.500.000,00
4.1.4.1.8.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		100 %	5.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.8.1.19.3	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	-	SKPD/Kec. Salam . Kabupaten Magelang	-	2.500.000,00	Fasilitasi Penyusunan LPPD Kepala Desa	-	2.500.000,00
4.1.4.1.8.1.19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah desa yang di fasilitasi penyusunan LPPD nya	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	12 desa	2.500.000,00	Fasilitasi Penyusunan APBDes	-	0,00
4.1.4.1.8.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan pelayanan umum		100 %	6.000.000,00			0,00
4.1.4.1.8.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah desa yang dilayani	SKPD/Kec. Salam . Kabupaten Magelang	12 desa	6.000.000,00	Peningkatan pelayanan terpadu	-	0,00
4.3	Perencanaan				33.068.500,00			0,00
4.3.4.1.8.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan pembangunan daerah		100 %	19.893.600,00			0,00
4.3.4.1.8.1.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen RPTK	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	12 4 RPTK dan 2 Renja	9.277.500,00	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	-	0,00
4.3.4.1.8.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra (2019-2024) dan evaluasi Renstra (2014-2019)	SKPD/Kec. Salam . Kabupaten Magelang	4 buku Renstra (2019-2024) dan evaluasi Renstra (2014-2019)	10.616.100,00	Penyusunan Renstra SKPD	-	0,00
4.3.4.1.8.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Cakupan Perencanaan Sosial dan Budaya		100 %	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	Cakupan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjang	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	12 desa	13.174.900,00	Penanggulangan kemiskinan	-	0,00
4.4	Keuangan				14.670.000,00			0,00
4.4.4.1.8.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	14.670.000,00			0,00
4.4.4.1.8.1.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah desa yang dipungut dan diintensifikasi PAD dan PBB	SKPD/Kec. Salam Kabupaten Magelang	12 desa	14.670.000,00	Intensifikasi PAD dan PBB	-	0,00
TOTAL					501.933.000,00	TOTAL		238.455.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN SRUMBUNG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				55.000.000,00			0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				37.000.000,00			0,00
1.5.4.1.9.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terselenggaranya pembinaan Satlinmas Desa		51 orang	4.000.000,00			0,00
1.5.4.1.9.1.15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah anggota Linmas yang mendapat pengetahuan kebencanaan dan trantibum	Kecamatan Srumbung	51 orang	4.000.000,00	Penguatan kapasitas Satlinmas Desa dalam antisipasi dan menanggulangi potensi bencana	51 orang	0,00
1.5.4.1.9.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		100 %	18.000.000,00			0,00
1.5.4.1.9.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Terselenggaranya rakor Forkompincam	Kecamatan Srumbung	12 bulan	18.000.000,00	Forkompincam Srumbung	12 bulan	0,00
1.5.4.1.9.1.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan kesadaran bela negara		100 %	15.000.000,00			0,00
1.5.4.1.9.1.17.4	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Terselenggaranya kegiatan bela negara	Kecamatan Srumbung	1 Kegiatan	15.000.000,00	Peringatan HUT Proklamasi	1 Kegiatan	0,00
1.6	Sosial				18.000.000,00			0,00
1.6.4.1.9.1.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan fasilitasi koordinasi Komda Lansia		100 %	3.000.000,00			0,00
1.6.4.1.9.1.16.18	Fasilitasi komda lansia	Terfasilitasinya komda lansia	Kecamatan Srumbung	1 tahun	3.000.000,00	Fasilitasi komda lansia kecamatan	1 tahun	0,00
1.6.4.1.9.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Cakupan fasilitasi kegiatan FASI/ MTQ		100 %	15.000.000,00			0,00
1.6.4.1.9.1.22.8	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	Jumlah even keagamaan	Kecamatan Srumbung	1 even	15.000.000,00	Seleksi MTQ/ FASI Kecamatan	1 even	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				216.536.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				72.300.000,00			0,00
2.2.4.1.9.1.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan pengembangan desa layak anak		70 %	63.800.000,00			0,00
2.2.4.1.9.1.16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terwujudnya desa layak anak	Kecamatan Srumbung	12 Desa	63.800.000,00	Menuju Kecamatan Srumbung layak anak	14 desa	0,00
2.2.4.1.9.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan pembinaan TP PKK Desa		100 %	8.500.000,00			0,00
2.2.4.1.9.1.18.7	Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Perempuan	-	Kecamatan Srumbung	-	8.500.000,00	Pemberdayaan TP PKK Kecamatan dan 17 TP PKK Desa	-	8.500.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				114.236.000,00			0,00
2.7.4.1.9.1.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan desa yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat		100 %	22.850.000,00			0,00
2.7.4.1.9.1.15.4	Penyusunan Data Profil Desa / Kelurahan	Jumlah desa yang menyusun profil desa	Kecamatan Srumbung	17 Desa	1.500.000,00	Fasilitasi penyusunan profil desa	17 desa	0,00
2.7.4.1.9.1.15.8	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan	Jumlah jenis lembaga kemasyarakatan desa yang difasilitasi	Kecamatan Srumbung	3 lembaga	5.000.000,00	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa	3 lembaga	0,00
2.7.4.1.9.1.15.10	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang dilakukan monev keuangan	Kecamatan Srumbung	17 Desa	11.350.000,00	Monev dana ke desa	17 desa	0,00
2.7.4.1.9.1.15.15	Operasional Bantuan Keuangan Desa Pemula (Bangub)	Jumlah desa yang difasilitasi Bangub	Kecamatan Srumbung	17 Desa	5.000.000,00	Fasilitasi bantuan gubernur	17 desa	0,00
2.7.4.1.9.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan desa yang difasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat		100 %	15.550.000,00			0,00
2.7.4.1.9.1.17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbang Desa	Kecamatan Srumbung	17 Desa	5.000.000,00	Fasilitasi Musrenbang Desa	17 desa	0,00
2.7.4.1.9.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah desa yang difasilitasi Hibah bansos	Kecamatan Srumbung	17 Desa	10.550.000,00	Fasilitasi proposal hibah/ bansos	17 desa	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.4.1.9.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Pilkades		15 Desa	75.836.000,00			0,00
2.7.4.1.9.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Pilkades	Kecamatan Srumbung	15 Desa	75.836.000,00	Fasilitasi pilkades 15 Desa	- desa	0,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				15.000.000,00			0,00
2.13.4.1.9.1.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan desa mengikuti lomba/ even olahraga		100 %	15.000.000,00			0,00
2.13.4.1.9.1.20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah even kompetisi olahraga	Kecamatan Srumbung	1 even	15.000.000,00	Kompetisi olahraga desa	1 even	0,00
2.16	Kebudayaan				15.000.000,00			0,00
2.16.4.1.9.1.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan desa yang mengikuti even seni budaya		100 %	15.000.000,00			0,00
2.16.4.1.9.1.15.13	Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Tradisional	Jumlah even seni budaya	Kecamatan Srumbung	1 even	15.000.000,00	Fasilitasi pengembangan seni budaya lokal	1 even	0,00
3	Urusan Pilihan				3.000.000,00			0,00
3.3	Pertanian				3.000.000,00			0,00
3.3.4.1.9.1.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan desa yang kelompok taninya mendapatkan sosialisasi		100 %	3.000.000,00			0,00
3.3.4.1.9.1.17.11	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Jumlah kegiatan penyuluhan	Kecamatan Srumbung	1 Kegiatan	3.000.000,00	Pendampingan pemasaran produk lokal unggulan	1 Kegiatan	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				503.525.000,00			215.441.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				446.988.000,00			215.441.000,00
4.1.4.1.9.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		80 %	79.075.000,00			78.975.000,00
4.1.4.1.9.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, dan nota dinas	Kecamatan Srumbung	1.500 surat	12.650.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	12.650.000,00
4.1.4.1.9.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibiayai dan lamanya bulan	Kecamatan Srumbung	3 rekening	17.700.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	16.100.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.9.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Srumbung	42 kegiatan	21.325.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	22.825.000,00
4.1.4.1.9.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	Jateng/DIY	-	2.400.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	2.400.000,00
4.1.4.1.9.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	Kabupaten Magelang	-	25.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	25.000.000,00
4.1.4.1.9.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	331.742.000,00			132.466.000,00
4.1.4.1.9.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	Kecamatan Srumbung	-	77.818.000,00	Mebelair	-	77.818.000,00
4.1.4.1.9.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	Kecamatan Srumbung	-	62.414.000,00	Laptop, printer, scanner, kamera	-	62.414.000,00
4.1.4.1.9.1.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	-	Kecamatan Srumbung	-	10.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	-	10.000.000,00
4.1.4.1.9.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Kecamatan Srumbung	-	36.480.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	36.480.000,00
4.1.4.1.9.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Kecamatan Srumbung	-	92.135.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	92.135.000,00
4.1.4.1.9.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Kecamatan Srumbung	-	7.150.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	7.150.000,00
4.1.4.1.9.1.2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	-	Kecamatan Srumbung	-	45.745.000,00	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	-	45.745.000,00
4.1.4.1.9.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan laporan capaian kinerja SKPD		100 %	4.000.000,00			4.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.9.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja , LKPJ , LPPD	Kecamatan Srumbung	3 jenis laporan	4.000.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	4.000.000,00
4.1.4.1.9.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa		100 %	7.037.000,00			0,00
4.1.4.1.9.1.19.3	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Jumlah desa yang menyusun LKPJ	Kecamatan Srumbung	17 Desa	2.037.000,00	Fasilitasi LKPJ Kepala Desa	17 desa	0,00
4.1.4.1.9.1.19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah desa yang menyusun APBDes	Kecamatan Srumbung	17 Desa	3.000.000,00	Fasilitasi APBDes	17 desa	0,00
4.1.4.1.9.1.19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah desa yang dibina administrasinya	Kecamatan Srumbung	17 Desa	2.000.000,00	Pembinaan pengisian buku administrasi desa	17 desa	0,00
4.1.4.1.9.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan layanan perizinan dan non perizinan		100 %	16.134.000,00			0,00
4.1.4.1.9.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Terselenggaranya PATEN	Kecamatan Srumbung	1 Paket	16.134.000,00	Pelayanan perizinan dan non perizinan	1 Paket	0,00
4.1.4.1.9.1.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Prosentase pengaduan masyarakat		- %	6.000.000,00			0,00
4.1.4.1.9.1.24.1	Pengawasan Dokumen Perizinan yang Habis Masa Berlaku	Jumlah sosialisasi dokumen perizinan	Kecamatan Srumbung	1 Kegiatan	3.000.000,00	Sosialisasi perizinan usaha	1 Kegiatan	0,00
4.1.4.1.9.1.24.3	Pengukuran Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya IKM	Kecamatan Srumbung	80 IKM	3.000.000,00	Pengukuran IKM	80 IKM	0,00
4.1.4.1.9.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan desa yang mendapat fasilitasi sosialisasi perundang-undangan		100 %	3.000.000,00			0,00
4.1.4.1.9.1.26.2	Sosialisasi Undang-undang, Perda dan Peraturan Lainnya	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kecamatan Srumbung	1 Kegiatan	3.000.000,00	Sosialisasi peraturan perizinan	1 Kegiatan	0,00
4.3	Perencanaan				49.962.000,00			0,00
4.3.4.1.9.1.15	Program Pengembangan Data /Informasi	Cakupan desa yang dipetakan potensi wilayah		30 %	3.000.000,00			0,00
4.3.4.1.9.1.15.13	Penyusunan Potensi Wilayah	Jumlah sektor unggulan yang disusun	Kecamatan Srumbung	1 sektor	3.000.000,00	Penyusunan data profil Kecamatan	1 sektor	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.1.9.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan pembangunan kecamatan		100 %	29.962.000,00			0,00
4.3.4.1.9.1.21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen RPTK yang tersusun	Kecamatan Srumbung	1 dokumen	3.000.000,00	Monev belanja langsung	1 dokumen	0,00
4.3.4.1.9.1.21.15	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Daftar Usulan RKP Desa	Kecamatan Srumbung	3 bidang	12.000.000,00	Penyusunan RPTK	3 bidang	0,00
4.3.4.1.9.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Tersusunnya Renja 2019 dan Renstra 2019-2024	Kecamatan Srumbung	2 dokumen	14.962.000,00	Renja 2020	1 dokumen	0,00
4.3.4.1.9.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Cakupan optimalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Desa		100 %	17.000.000,00			0,00
4.3.4.1.9.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Terlaksananya koordinasi Forkompincam	Kecamatan Srumbung	12 bulan	17.000.000,00	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat Kecamatan	12 bulan	0,00
4.4	Keuangan				6.575.000,00			0,00
4.4.4.1.9.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian desa yang lunas PBB		100 %	6.575.000,00			0,00
4.4.4.1.9.1.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah desa yang lunas PBB	Kecamatan Srumbung	17 Desa	3.575.000,00	Intensifikasi PBB perdesaan	17 desa	0,00
4.4.4.1.9.1.17.91	Pengelolaan Aset	Jumlah laporan aset semesteran	Kecamatan Srumbung	6 dokumen	3.000.000,00	Penatausahaan aset daerah di Kecamatan Srumbung	6 dokumen	0,00
TOTAL					778.061.000,00	TOTAL		215.441.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN DUKUN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				53.488.000,00			49.000.000,00
1.2	Kesehatan				6.588.000,00			8.000.000,00
1.2.4.1.10.1.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Program Lingkungan Sehat		100 %	6.588.000,00			8.000.000,00
1.2.4.1.10.1.21.2	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Terlaksananya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kec. Dukun Kabupaten Magelang	75 Org	6.588.000,00	Tambah	-	8.000.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				36.900.000,00			29.000.000,00
1.5.4.1.10.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-		-	8.800.000,00		-	10.000.000,00
1.5.4.1.10.1.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah peserta pelatihan	SKPD/Kec Dukun Kabupaten Magelang	15 100	8.800.000,00	pelatihan Pengendalian kenyamanan dan Keamanan lingkungan	10.000.000 100	10.000.000,00
1.5.4.1.10.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		100 %	18.000.000,00			19.000.000,00
1.5.4.1.10.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Patroli siaga ketertiban umum da ketrentaman masyarakat	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	15 ds	18.000.000,00	tambah	-	19.000.000,00
1.5.4.1.10.1.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Berkurangnya Resiko berncana		45 orang	10.100.000,00			0,00
1.5.4.1.10.1.22.1	Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta sosialisasi	SKPD/Kec.Dukun Kabupaten Magelang	45 org	10.100.000,00	pemantauan penyebarluasan informasi	-	0,00
1.6	Sosial				10.000.000,00			12.000.000,00
1.6.4.1.10.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Terwujudnya karakter Masarakat yang berbudaya dan beragama		9 org	10.000.000,00			12.000.000,00
1.6.4.1.10.1.22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah Juara MTQ/STQ tingkat Kecamatan	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	3 juara	10.000.000,00	Penyelenggaraan MTQ	-	12.000.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				157.790.100,00			122.000.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				15.769.250,00			17.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.4.1.10.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Partipasi Perempuan dilembaga Pemerintah		100 %	15.769.250,00			17.000.000,00
2.2.4.1.10.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah peserta raker PKK yang terbina	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	15 desa	15.769.250,00	Tambah	-	17.000.000,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil				6.151.000,00			8.000.000,00
2.6.4.1.10.1.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Capaian Penataan Administrasi Kependudukan		100 %	6.151.000,00			8.000.000,00
2.6.4.1.10.1.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	15 Desa	6.151.000,00	Cakupan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	-	8.000.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				126.885.000,00			86.000.000,00
2.7.4.1.10.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Kelompok masyarakat dalam membangun desa		100 Desa	32.358.000,00			34.000.000,00
2.7.4.1.10.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah ajuan proposal yang diverifikasi	SKPD/Kec Dukun Kabupaten Magelang	100 Proposal	32.358.000,00	Fasilitas bansos	-	34.000.000,00
2.7.4.1.10.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Perangkat Desa yang dibina		100 %	94.527.000,00			52.000.000,00
2.7.4.1.10.1.18.11	Pembinaan Perangkat Desa	Terwujudnya Perangkat Desa yang handal	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	15 Desa	19.965.000,00	Pembinaan Perangkat Desa	-	21.000.000,00
2.7.4.1.10.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa	SKPD/Kec.Dukun . Kabupaten Magelang	12 Desa	74.562.000,00	terpilihnya Kepala Desa	-	31.000.000,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				8.984.850,00			11.000.000,00
2.11.4.1.10.1.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Presentase Koperasi aktif		100 %	8.984.850,00			11.000.000,00
2.11.4.1.10.1.18.5	Permbinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	45 Org	8.984.850,00	Tambah	-	11.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				424.764.800,00			485.000.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				371.071.500,00			422.500.000,00
4.1.4.1.10.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	113.779.000,00			167.500.000,00
4.1.4.1.10.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kec. Dukun	1.200 surat	17.570.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	20.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.10.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis rekening yang dibayarkan	Kecamatan Dukun	3 3 jenis rekening (1 rekening telepon, 1 rekening listrik, 1 rekening surat kabar)	18.362.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	20.000.000,00
4.1.4.1.10.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Dukun	- 38 kegiatan Belanja langsung	21.962.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	24.000.000,00
4.1.4.1.10.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Dukun	36 kali	55.885.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	756 SPPD	103.500.000,00
4.1.4.1.10.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur		100 %	207.448.000,00			191.000.000,00
4.1.4.1.10.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dibeli	kecamatan Dukun	100 kursi rapat dan 5 meja tamu	44.920.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	30.000.000,00
4.1.4.1.10.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan yang dbeli	kecamatan Dukun	- 1 laptop, tustel printer,kipas angin dan printer	56.387.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	40.000.000,00
4.1.4.1.10.1.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah sewa rumah dinas yang dikelola	Kec Dukun	1 gedung	4.393.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	-	6.000.000,00
4.1.4.1.10.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	kecamatan Dukun	3 gedung	16.415.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	38.000.000,00
4.1.4.1.10.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendraan dinas yang dipelihara	kecamatan Dukun	8 Kendaraan dinas roda dua dan empat	74.351.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	65.000.000,00
4.1.4.1.10.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	JUmlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	kecamatan Dukun	10.982.000 100	10.982.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.982.000 100	12.000.000,00
4.1.4.1.10.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	7.321.000,00			14.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.10.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Lakip dan Pk Kecamatan	kecamatan Dukun	12 bulan	7.321.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	14.000.000,00
4.1.4.1.10.1.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	PeigkatanPembangunan sistim pelaporan kinerja dan keuangan		100 %	21.048.000,00			23.000.000,00
4.1.4.1.10.1.17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	lunas PBB tepat Waktu	SKPD/Kec. dukun..... Kabupaten Magelang	100 %	21.048.000,00	tambah	-	23.000.000,00
4.1.4.1.10.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	21.475.500,00		-	27.000.000,00
4.1.4.1.10.1.19.3	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Jumlah Desa yang difasilitasi LKJP kepala desanya	SKPD/Kec. .Dukun Kabupaten Magelang	15 LKPJ dan LPP desa	7.323.500,00	tersusunnya LKPJ	-	9.000.000,00
4.1.4.1.10.1.19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah Desa yang dievaluasi Raperdesnya	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	7.321.000 100	7.321.000,00	Fasilitasi penyusunan	7.321.000 100	9.000.000,00
4.1.4.1.10.1.19.7	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Jumlah Desa yang dimonitoring dan dievaluasi ADDnya	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	15 desa	6.831.000,00	dana desa	-	9.000.000,00
4.3	Perencanaan				53.693.300,00			62.500.000,00
4.3.4.1.10.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peraturan Perundang-undangan yang tersosialisasikan kepada masyarakat		100 %	7.326.000,00			9.000.000,00
4.3.4.1.10.1.5.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi	SKPD/Kec.Dukun Kabupaten Magelang	15 orang	7.326.000,00	tambah	15 orang	9.000.000,00
4.3.4.1.10.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	meningkatnya kualitas Perencanaan dan implementasi pembangunan		100 %	31.367.300,00			37.000.000,00
4.3.4.1.10.1.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jenis dokumen hasil perencanaan Musrenbang Kecamatan	SKPD/Kec. Kabupaten Magelang	90 orang	13.371.000,00	tambah	-	15.000.000,00
4.3.4.1.10.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jenis dokumen perencanaan SKPD	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	1 Dokumen	10.675.300,00	Penyusunan Renstra SKPD	- 100	13.000.000,00
4.3.4.1.10.1.21.24	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Jenis dokumen hasil perencanaan Musrenbang Desa	SKPD/Kec. Dukun Kabupaten Magelang	1 Dokumen	7.321.000,00	terlaksananya musrendes	-	9.000.000,00
4.3.4.1.10.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Cakupan Program Perencanaan Sosial dan Budaya		100 %	15.000.000,00			16.500.000,00
4.3.4.1.10.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Berkurangnya angka kemiskinan	SKPD/Kec Dukun Kabupaten Magelang	15 Desa	15.000.000,00	Berkurangnya Angka KEMISKINAN	-	16.500.000,00
TOTAL					636.042.900,00	TOTAL		656.000.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN SAWANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				67.700.000,00			68.000.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				27.700.000,00			28.000.000,00
1.5.4.1.11.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		100 %	9.500.000,00			10.000.000,00
1.5.4.1.11.1.15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	JUmlah anggota satlinmas yang dibina	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	75 orang	9.500.000,00	Perlunya bimbingan teknis bagi anggota linmas	75 orang	10.000.000,00
1.5.4.1.11.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		100 %	18.200.000,00			18.000.000,00
1.5.4.1.11.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah desa yang terpelihara/terbina kantrantibmas	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15 Desa	18.200.000,00	Terpeliharanya kantrantibmas	15 Desa	18.000.000,00
1.6	Sosial				40.000.000,00			40.000.000,00
1.6.4.1.11.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Cakupan fasilitas kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan		100 %	40.000.000,00			40.000.000,00
1.6.4.1.11.1.22.2	Penyelenggaraan Kegiatan Romadhon	Jumlah desa untuk penyelenggaraan keg. Ramadhan dan aparat sipil pemerintah dan masyarakat yang mengikuti santapan rohani, aparat pemerintah yang mendapat siraman rohani	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	- 3 tarkhim, 40 aparat pemerintah sipil, militer dan masy	0,00	Terfasilitasinya kegiatan Ramadhan	- 3 tarkhim, 40 aparat pemerintah sipil, militer dan masy	0,00
1.6.4.1.11.1.22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ/STQ Tk. Kecamatan	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	100 orang	20.000.000,00	terfasilitasinya kegiatan MTQ tingkat Kabupaten	100 Orang	20.000.000,00
1.6.4.1.11.1.22.8	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	Jumlah peserta yang mengikuti FASI	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	55 Peserta	20.000.000,00	Terfasilitasinya pelaksanaan MTQ dan FASI	55 Peserta	20.000.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				182.050.000,00			108.000.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				22.000.000,00			22.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.4.1.11.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Prosentase Partisipasi Perempuan di Lembaga pemerintah		100 %	22.000.000,00			22.000.000,00
2.2.4.1.11.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah LPKK yang dibina	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15 LPKK	22.000.000,00	terfasilitasinya pembinaan organisasi perempuan	15 LPKK	22.000.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				143.700.000,00			86.000.000,00
2.7.4.1.11.1.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase desa yang sudah menyusun profil desa		20 %	5.500.000,00			5.500.000,00
2.7.4.1.11.1.15.4	Penyusunan Data Profil Desa / Kelurahan	Jumlah dokumen profil desa yang dihasilkan	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15 dokumen	5.500.000,00	Terfasilitasinya penyusunan profil desa	15 dokumen	5.500.000,00
2.7.4.1.11.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa		100 %	17.350.000,00			25.000.000,00
2.7.4.1.11.1.17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah RKPDes yang dihasilkan	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15 RKPDes	5.000.000,00	Terfasilitasinya musrenbangdes	15 RKPDes	5.000.000,00
2.7.4.1.11.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah desa yang terfasilitasi	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15 Desa	12.350.000,00	Terfasilitasinya hibah/bansos	15 Desa	20.000.000,00
2.7.4.1.11.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		100 %	120.850.000,00			55.500.000,00
2.7.4.1.11.1.18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15 Desa	5.000.000,00	Terfasilitasinya pengisian perangkat desa	15 Desa	5.500.000,00
2.7.4.1.11.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	2 Desa	115.850.000,00	terdapat 15 desa habis masa jabatan kades	12 Desa	50.000.000,00
2.16	Kebudayaan				16.350.000,00			0,00
2.16.4.1.11.1.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		38 kali	16.350.000,00			0,00
2.16.4.1.11.1.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah desa yang mengikuti festival seni dan budaya	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15 Desa	16.350.000,00	Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya daerah	15 Desa	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				336.300.000,00			368.720.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				280.050.000,00			310.720.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.11.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	83.810.000,00			86.720.000,00
4.1.4.1.11.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Sawangan	1.500 surat	10.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500 1500	12.000.000,00
4.1.4.1.11.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Sawangan	12 Bulan	11.760.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	13.220.000,00
4.1.4.1.11.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola keuangan yang dibayar	Kecamatan Sawangan	9 Orang	13.550.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9 Orang	13.500.000,00
4.1.4.1.11.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Sawangan	35 rakor, 204 perjalanan	48.500.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	35 rakor, 204 perjalanan	48.000.000,00
4.1.4.1.11.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	154.940.000,00			178.500.000,00
4.1.4.1.11.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terbelinya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Sawangan	- 1 Unit Almari arsip, 1 Unit sound system out door	39.670.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- 1 Set meja kursi tamu, 2 Rak arsip, 1 set peralatan RT	50.000.000,00
4.1.4.1.11.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terbelinya Peralatan gedung kantor	Kecamatan Sawangan	- 1 unit komputer PC, 1 Printer Dot Matrik, 1 Printer laser	19.520.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	- 1 unit laptope, 1 unit komputer PC, 1 Scanner	30.000.000,00
4.1.4.1.11.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah penjaga yang dibayar dan gedung yang terpelihara	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	- 1 Orang. 1 unit gedung kantor	13.250.000,00	Terpeliharanya gedung kantor	- 1 Orang. 1 unit gedung kantor	15.000.000,00
4.1.4.1.11.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan bermotor operasional/dinas yang dipelihara	Kecamatan Sawangan	- 1 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan roda 2	75.500.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- 1 unit kendaraan roda 4, 7 unit kendaraan roda 2	76.000.000,00
4.1.4.1.11.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan kantor yang terpelihara	Kec. Sawanagn Kabupaten Magelang	- 4 unit komputer, 4 unit laptope, 2 unit mesin ketik, 3 unit printer	7.000.000,00	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	- 4 unit komputer, 4 unit laptope, 2 unit mesin ketik, 3 unit printer	7.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.11.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan		100 %	5.500.000,00			6.000.000,00
4.1.4.1.11.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	Kecamatan Sawangan	6 Dokumen	5.500.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Dokumen	6.000.000,00
4.1.4.1.11.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		100 %	15.800.000,00			19.500.000,00
4.1.4.1.11.1.19.8	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Jumlah RAPBDes yang dievaluasi	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15 RAPBDes	5.000.000,00	Terfasilitasinya evaluasi RAPBDes	15 RAPBDes	7.500.000,00
4.1.4.1.11.1.19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah desa yang dibina	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15 Desa	3.500.000,00	Terfasilitasinya pembinaan administrasi desa	15 Desa	4.000.000,00
4.1.4.1.11.1.19.10	Fasilitasi Penyusunan LPPD	Jumlah desa yang terfasilitasi	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15 Desa	3.550.000,00	Terfasilitasinya penyusunan LPPD	15 Desa	4.000.000,00
4.1.4.1.11.1.19.11	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes	Jumlah APBDes yang dievaluasi	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	15 APBDes	3.750.000,00	Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDes	15 APBDes	4.000.000,00
4.1.4.1.11.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Aplikasi Paten		100 %	20.000.000,00			20.000.000,00
4.1.4.1.11.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah dokumen PATEN yang dihasilkan	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	50.000 Dokumen	20.000.000,00	Peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu	50.000 Dokumen	20.000.000,00
4.3	Perencanaan				41.250.000,00			33.000.000,00
4.3.4.1.11.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa		100 %	23.250.000,00			15.000.000,00
4.3.4.1.11.1.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Dokumen perencanaan yang tersusun	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	1 RPTK	15.000.000,00	Terselenggaranya musrenbang kecamatan	1 RPTK	15.000.000,00
4.3.4.1.11.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	1 Dokumen	8.250.000,00	Terfasilitasinya Penyusunan renstra 2019-2024	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.1.11.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Cakupan peningkatan kehidupan sosial/keagamaan		100 %	18.000.000,00			18.000.000,00
4.3.4.1.11.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	12 bulan	18.000.000,00	Terfasilitasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah sosial dan budaya	12 Bulan	18.000.000,00
4.4	Keuangan				15.000.000,00			25.000.000,00
4.4.4.1.11.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase peningkatan PAD		12 %	15.000.000,00			25.000.000,00
4.4.4.1.11.1.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Tercapainya Pelunasan PBB	Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang	100 %	15.000.000,00	Tercapainya pelunasan pajak	100 %	25.000.000,00
TOTAL					586.050.000,00	TOTAL		544.720.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN MUNTILAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				164.982.500,00			103.260.000,00
1.2	Kesehatan				27.535.000,00			38.510.000,00
1.2.4.1.12.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase posyandu mandiri		50 %	27.535.000,00			38.510.000,00
1.2.4.1.12.2.16.9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Posyandu yang dibina	Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kab. Magelang	12 Posyandu	27.535.000,00	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Masyarakat (Posyandu)	12 Posyandu	38.510.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				67.058.000,00			55.750.000,00
1.5.4.1.12.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kondusifitas Kabupaten Magelang		100 %	30.590.000,00			20.000.000,00
		Keluaran		14 Desa/Kelurahan				
1.5.4.1.12.1.15.5	pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	14 Desa/Kelurahan	30.590.000,00	Kondusifitas wilayah	-	20.000.000,00
1.5.4.1.12.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		0,13 %	18.200.000,00			20.000.000,00
1.5.4.1.12.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah desa/kelurahan	Kec. Muntilan	14 desa/kelurahan	18.200.000,00	Kondusifitas wilayah	-	20.000.000,00
1.5.4.1.12.2.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat		100 %	18.268.000,00			15.750.000,00
1.5.4.1.12.2.19.5	Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota Satlinmas	Jumlah anggota Satlinmas yang aktif dan terlatih	Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang	36 Orang	18.268.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota Satlinmas	36 Orang	15.750.000,00
1.6	Sosial				70.389.500,00			9.000.000,00
1.6.4.1.12.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		2 Kali	70.389.500,00			9.000.000,00
1.6.4.1.12.1.22.7	Pekan Budaya Islam	Jumlah Peserta yang Dilatih dan Dikirimkan dalam Lomba	Kec. Muntilan	3 Kelompok	17.177.500,00	Partisipasi masyarakat	-	9.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.4.1.12.1.22.8	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba	Kec. Muntilan	25 Orang	53.212.000,00	Partisipasi masyarakat	-	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				976.980.000,00			890.212.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				86.615.000,00			92.882.000,00
2.2.4.1.12.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		2,52 %	86.615.000,00			92.882.000,00
		Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah		2,52 %				
2.2.4.1.12.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah PKK	Kecamatan Muntilan	14 TP PKK Desa/Kel	33.283.000,00	Pemberdayaan perempuan	-	35.000.000,00
2.2.4.1.12.2.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Pokja yang terbina	Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang	4 Pokja	53.332.000,00	Pembinaan Organisasi Perempuan	4 Pokja	57.882.000,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil				6.175.000,00			6.295.000,00
2.6.4.1.12.2.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan KK dan KTP 100%		4 Jenis Laporan	6.175.000,00			6.295.000,00
2.6.4.1.12.2.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah Laporan Kependudukan	Kelurahan Muntilan Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	4 Jenis Laporan	6.175.000,00	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	4 Jenis Laporan	6.295.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				854.390.000,00			766.035.000,00
2.7.4.1.12.2.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	CAKUPAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT		100 %	51.035.000,00			51.035.000,00
2.7.4.1.12.2.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	JUMLAH LEMBAGA KELURAHAN	Kelurahan muntilan Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	5 LEMBAGA	51.035.000,00	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	5 LEMBAGA	51.035.000,00
2.7.4.1.12.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan kelompok Masyarakat dalam Membangun Desa		100 %	639.635.000,00			670.000.000,00
2.7.4.1.12.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Desa yang di Fasilitasi Hibah/bansos	Kec. Muntilan	17 14 desa/kelurahan	12.850.000,00	Partisipasi masyarakat	-	20.000.000,00
2.7.4.1.12.2.17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Sarana Prasarana Lingkungan Kelurahan Memadai	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	7 Lingkungan	626.785.000,00	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	7 lingkungan	650.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.4.1.12.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan kepala desa yang terisi		100 %	163.720.000,00			45.000.000,00
2.7.4.1.12.1.18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa	Kecamatan Muntilan	47 orang	8.500.000,00	Pengisian Perangkat Desa	8.800.000 rupiah	10.000.000,00
2.7.4.1.12.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa	Kecamatan Muntilan	11 orang	155.220.000,00	Pemilihan Kepala Desa	2 orang	35.000.000,00
2.16	Kebudayaan				29.800.000,00			25.000.000,00
2.16.4.1.12.1.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		1 Kali	29.800.000,00			25.000.000,00
2.16.4.1.12.1.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Frekwensi Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kec. Muntilan	1 kali	29.800.000,00	Partisipasi masyarakat	-	25.000.000,00
3	Urusan Pilihan				3.381.000,00			3.381.000,00
3.3	Pertanian				3.381.000,00			3.381.000,00
3.3.4.1.12.2.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)		106,50 %	3.381.000,00			3.381.000,00
3.3.4.1.12.2.15.1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih	Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang	33 orang	3.381.000,00	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	35 orang	3.381.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				642.662.500,00			639.017.500,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				545.783.000,00			577.167.500,00
4.1.4.1.12.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	185.201.000,00			189.463.500,00
4.1.4.1.12.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Muntilan	2.000 Surat	13.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	11.500.000,00
4.1.4.1.12.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	3.000 Surat	10.038.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000 surat	10.038.000,00
4.1.4.1.12.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Kecamatan Muntilan	4 Rekening selama 12 bulan	17.868.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	18.000.000,00
4.1.4.1.12.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	JUMLAH REKENING YANG DIBAYARKAN	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	5 rekening	10.296.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 rekening	10.300.000,00
4.1.4.1.12.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Muntilan	51 Kegiatan	37.245.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	35.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.12.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	JUMLAH KEGIATAN YANG DIKELOLA	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	20 Kegiatan	4.837.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	20 Kegiatan	4.828.500,00
4.1.4.1.12.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Jawa Tengah dan DIY	7 kali	10.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.000.000 7	10.000.000,00
4.1.4.1.12.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	9 kali	4.457.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9 Kali	4.457.000,00
4.1.4.1.12.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Kabupaten Magelang	22 kali rapat, 211 perjalanan dinas	32.100.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	40.000.000,00
4.1.4.1.12.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	6 kali rapat	18.340.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	6 kali rapat	18.340.000,00
		Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah		188 kali			188 kali	
4.1.4.1.12.1.1.20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak yang dibiayai	Kecamatan Muntilan	1 Orang	27.020.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	-	27.000.000,00
4.1.4.1.12.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	265.017.000,00			272.953.000,00
4.1.4.1.12.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Kec. Muntilan	1 Paket	7.875.000,00	Kelancaran perkantoran	-	35.000.000,00
4.1.4.1.12.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dibeli	Kec. Muntilan	2 Paket	37.545.000,00	Kelancaran perkantoran	-	25.000.000,00
4.1.4.1.12.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara secara rutin	Kecamatan Muntilan	2 Unit gedung selama 12 bulan	35.350.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	30.000.000,00
4.1.4.1.12.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Terpelihara	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	2 unit	40.493.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 unit	40.493.000,00
4.1.4.1.12.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Muntilan	9 Kendaraan	94.994.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	95.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.12.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	5 kendaraan roda 2	33.740.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 kendaraan roda 2	33.740.000,00
4.1.4.1.12.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin	Kecamatan Muntilan	17 Buah peralatan	8.300.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	7.000.000,00
4.1.4.1.12.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor terpelihara	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	14 unit	6.720.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14 unit	6.720.000,00
4.1.4.1.12.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PERSENTASE PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT		100 %	8.639.000,00			8.639.000,00
4.1.4.1.12.2.5.5	Rakor Tim Pembina Penyuluhan Pemerintahan dan Pembangunan	FREKUENSI RAKOR PEMBINA PENYULUHAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	6 Kali Pertemuan	8.639.000,00	Rakor Tim Pembina Penyuluhan Pemerintahan dan Pembangunan	6 Kali Pertemuan	8.639.000,00
4.1.4.1.12.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	25.776.000,00			27.612.000,00
4.1.4.1.12.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis dokumen pelaporan yang disusun	Kecamatan Muntilan	8 Jenis laporan	23.164.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	25.000.000,00
4.1.4.1.12.2.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG	4 dokumen	2.612.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dokumen	2.612.000,00
4.1.4.1.12.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		100 %	22.340.000,00			25.000.000,00
4.1.4.1.12.1.19.13	Fasilitasi Penyusunan APBDes dan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa terfasilitasi	Kec. Muntilan	13 desa	22.340.000,00	Pengelolaan Keuangan Desa	22.000.000 rupiah	25.000.000,00
4.1.4.1.12.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penyelenggaraan PATEN		10.000 Dokumen	31.710.000,00			46.000.000,00
4.1.4.1.12.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	Kec. MUntilan	10.000 Dokumen	31.710.000,00	Pelayanan kepada Masyarakat	-	46.000.000,00
4.1.4.1.12.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan peraturan perundang-undangan yang tersosialisasikan kepada masyarakat		4 peraturan	7.100.000,00			7.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.12.1.26.2	Sosialisasi Undang-undang, Perda dan Peraturan Lainnya	Jumlah peraturan yang disosialisasikan	Kec. Muntilan	4 peraturan	7.100.000,00	Pemahaman peraturan perundang-undangan	-	7.500.000,00
4.3	Perencanaan				57.554.500,00			19.125.000,00
4.3.4.1.12.1.15	Program Pengembangan Data /Informasi	Cakupan Pengemabangan Data Informasi		100 %	5.500.000,00			0,00
4.3.4.1.12.1.15.13	Penyusunan Potensi Wilayah	Buku Potensi Wilayah	Kec. MUntilan	1 Buku	5.500.000,00	Potensi Kecamatan Muntilan	-	0,00
4.3.4.1.12.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tetapkan tepat waktu		- Tepat Waktu	35.895.000,00			19.125.000,00
4.3.4.1.12.1.21.15	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah musrenbang kecamatan	Kec. Muntilan	1 kali	15.150.000,00	Usulan Kegiatan ke Tingkat Kecamatan	-	16.000.000,00
4.3.4.1.12.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Renstra yang tersusun	Kec. Muntilan	1 Paket	17.620.000,00	Perencanaan SKPD	-	0,00
4.3.4.1.12.2.21.24	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	JUMLAH PELAKSANAAN MUSRENBANG	Kelurahan Muntilan Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	1 kali	3.125.000,00	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	1 kali	3.125.000,00
4.3.4.1.12.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-		-	16.159.500,00		-	0,00
4.3.4.1.12.1.23.8	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	14 Desa / Keluaran	16.159.500,00	Program Penanggulangan Kemiskinan	-	0,00
4.4	Keuangan				39.325.000,00			42.725.000,00
4.4.4.1.12.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase peningkatan PAD		12 %	39.325.000,00			42.725.000,00
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	Peningkatan PAD	-	30.000.000,00
4.4.4.1.12.2.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	JUMLAH TARGET PENERIMAAN PBB TIAP LINGKUNGAN	Kelurahan Muntilan Kec. Muntilan Kabupaten Magelang	12 LINGKUNGAN	12.725.000,00	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	12 LINGKUNGAN	12.725.000,00
TOTAL					1.788.006.000,00	TOTAL		1.635.870.500,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN MUNGKID

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				76.254.325,00			52.500.000,00
1.2	Kesehatan				21.000.000,00			8.500.000,00
1.2.4.1.13.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kesehatan masyarakat		100 %	21.000.000,00			8.500.000,00
1.2.4.1.13.2.16.9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	posyandu dan kader	SKPD/Kelurahan Mendut kec. Mungkid Kabupaten Magelang	5 100 %	12.500.000,00	Kesehatan Ibu dan Anak	-	0,00
1.2.4.1.13.3.16.9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah posyandu aktif	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	7 posyandu	8.500.000,00	Kegiatan posyandu	7 posyandu	8.500.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				44.677.825,00			43.500.000,00
1.5.4.1.13.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-		-	26.616.950,00		-	26.000.000,00
1.5.4.1.13.1.15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Terbentuknya kelompok Satlinmas di desa / Kelurahan	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	16 Desa/Kel	6.211.950,00	Masyarakat Kecamatan Mungkid	16 Desa/Kel	15.000.000,00
1.5.4.1.13.2.15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah Anggota Linmas Yang dibina	Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid	37 orang	9.405.000,00	Meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat	37 orang	0,00
1.5.4.1.13.3.15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah pembinaan linmas	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	3 kali	11.000.000,00	Pembinaan anggota Satlinmas	3 kali	11.000.000,00
1.5.4.1.13.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-		-	18.060.875,00		-	17.500.000,00
1.5.4.1.13.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Cakupan peningkatan keamanan & kenyamanan lingkungan	Kantor Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	18.000.000 100 %	18.060.875,00	Terciptanya lingkungan yang kondusif	100 100%	17.500.000,00
1.6	Sosial				10.576.500,00			500.000,00
1.6.4.1.13.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-		-	10.576.500,00		-	500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.4.1.13.1.22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah peserta MTQ Pelajar SD/SLTP/ dan SLTA se Kecamatan	Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	18 peserta	10.576.500,00	Terpilihnya peserta MTQ Pelajar SD/SLTP/dan SLTA se Kecamatan Mungkid	18 peserta	500.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				1.705.965.900,00			806.550.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				44.395.300,00			13.600.000,00
2.2.4.1.13.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-		-	44.395.300,00		-	13.600.000,00
2.2.4.1.13.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah desa / kelurahan yang dibina	Kantor Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	20.000.000 100 %	20.903.000,00	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	100 100%	1.600.000,00
2.2.4.1.13.2.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah anggota organisasi perempuan yang ada di Kelurahan	SKPD/Kelurahan Mendut Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	23 Orang	11.492.300,00	Untuk kelancaran kegiatan PKK di Kelurahan Mendut	23 Orang	0,00
2.2.4.1.13.3.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Frekwensi raker pkk	Kelurahan Sawitan	12 kali	12.000.000,00	Pembinaan organisasi perempuan	12 kali	12.000.000,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil				6.000.000,00			6.000.000,00
2.6.4.1.13.3.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan KTP, KK, dan Akte Kelahiran		91,25 Pelayanan Administrasi Kependudukan	6.000.000,00			6.000.000,00
2.6.4.1.13.3.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah dokumen yang diterbitkan	KELURAHAN SAWITAN	1 dokumen	6.000.000,00	Administrasi Kependudukan	1 dokumen	6.000.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				1.655.570.600,00			786.950.000,00
2.7.4.1.13.2.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terwujudnya keaktifan masyarakat Desa atau Kelurahan		100 %	108.968.000,00			65.450.000,00
2.7.4.1.13.2.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terwujudnya peran aktif Organisasi masyarakat Pedesaan di Lingkungan Kelurahan Mendut	Kelurahan Mendut	7 Lembaga	43.518.000,00	Terlaksananya kegiatan kelembagaan	64.718.000 70000000	0,00
2.7.4.1.13.3.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga kelurahan yang aktif dalam pembangunan	Kelurahan Sawitan	4 kelembagaan	65.450.000,00	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa	4 kelembagaan	65.450.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.4.1.13.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-		-	1.426.380.000,00		-	702.500.000,00
2.7.4.1.13.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah desa / kelurahan yang difasilitasi	Kantor Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	14 Desa	21.921.000,00	Tercapainya Pengentasan kemiskinan	14 Desa	0,00
2.7.4.1.13.2.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana desa	Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	15 Proposal	1.959.000,00	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Kelurahan	20 proposal	0,00
2.7.4.1.13.3.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah lingkungan yang mengajukan proposal	Kelurahan Sawitan	6 lokasi	2.500.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	6 lokasi	2.500.000,00
2.7.4.1.13.2.17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Usulan proposal pembangunan sarana prasarana Kelurahan	Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	7 Lingkungan	700.000.000,00	Prosentase pembangunan sarpras	7 Lingkungan	0,00
2.7.4.1.13.3.17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah lingkungan yang menerima sarpras	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	6 lingkungan	700.000.000,00	Pembangunan penataan lingkungan	6 lingkungan	700.000.000,00
2.7.4.1.13.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan pembinaan dan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		100 Cakupan pembinaan dan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	120.222.600,00			19.000.000,00
2.7.4.1.13.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Cakupan Pemilihan Kepala Desa	Kec Mungkid Kabupaten Magelang	14 Desa	120.222.600,00	Cakupan Pemilihan Kepala Desa	14 Desa	19.000.000,00
3	Urusan Pilihan				5.258.066,00			700.000,00
3.3	Pertanian				5.258.066,00			700.000,00
3.3.4.1.13.1.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Prduktifitas padi		60 menjadi60,08	5.258.066,00			700.000,00
3.3.4.1.13.1.19.13	Monitoring dan Pengawasan Pupuk	Jumlah Desa/Kelurahan yang dimonitoring penyaluran pupuknya	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	60 Kwt / Ha	5.258.066,00	Terfasilitasinya pupuk bersubsidi	60 Kwt / Ha	700.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				698.343.325,00			538.421.250,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				629.324.200,00			513.421.250,00
4.1.4.1.13.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 780 surat	208.292.300,00			181.673.750,00
4.1.4.1.13.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ditangani	Kecamatan Mungkid	780 surat	15.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	780 surat	10.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.13.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat menyurat dapat dilaksanakan sesuai standar waktu maksimum	Kelurahan Mendut	1.975 Buah	7.785.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	7.675.000,00
4.1.4.1.13.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kelurahan Sawitan	2.600 lembar	7.500.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	2.600 surat	7.500.000,00
4.1.4.1.13.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi	Kecamatan Mungkid	12 bulan	35.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	35.000.000,00
4.1.4.1.13.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis rekening yang dibayarkan	Kelurahan Mendut	4 Rekening	20.452.500,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	5.775.000,00
4.1.4.1.13.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Kelurahan Sawitan	4 rekening	16.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening	16.000.000,00
4.1.4.1.13.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Keuangan tertib	Kecamatan Mungkid	26 kegiatan langsung	16.519.800,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Tidak langsung	15.500.000,00
4.1.4.1.13.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pelaporan keuangan yang dikelola	Kelurahan Sawitan	12 Pelaporan keuangan	6.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Pelaporan keuangan	6.000.000,00
4.1.4.1.13.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi serta perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Mungkid	12 bln	63.285.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bln	60.005.000,00
4.1.4.1.13.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Mendut	10 kali	9.750.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 kali	7.218.750,00
4.1.4.1.13.3.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kelurahan Sawitan	32 rapat dan perjalanan dinas	11.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	32 rapat dan perjalanan dinas	11.000.000,00
4.1.4.1.13.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur		100 %	376.448.600,00			312.247.500,00
4.1.4.1.13.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang dibeli	Kecamatan Mungkid	34 buah	57.375.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	34 buah	10.000.000,00
4.1.4.1.13.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yg dibeli	Kelurahan Mendut	2 Paket (4 unit AC dan 5 unit kursi tunggu)	53.539.000,00	Peralatan gedung kantor yang dibeli	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.13.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Kecamatan Mungkid	3 unit	24.200.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	3 unit	25.000.000,00
4.1.4.1.13.1.2.10	Pengadaan Mebeulair	Mebeulair Gedung Kantor yang dibeli	Kecamatan Mungkid	1 unit	11.700.000,00	Pengadaan Mebeulair	1 unit	35.000.000,00
4.1.4.1.13.1.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas kecamatan	Kecamatan Mungkid	1 unit	10.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	1 unit	10.000.000,00
4.1.4.1.13.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Mungkid	4 unit	20.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 unit	40.000.000,00
4.1.4.1.13.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Kelurahan Mendut	-	24.728.600,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	24.728.600,00
4.1.4.1.13.3.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kelurahan Sawitan	1 unit kantor	38.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit kantor	38.000.000,00
4.1.4.1.13.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 8 kendaraan	Kecamatan Mungkid	1 unit	62.781.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 unit	62.781.000,00
4.1.4.1.13.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	Kelurahan Mendut	5 Sepeda motor	31.570.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6 Sepeda motor	32.707.500,00
4.1.4.1.13.3.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kelurahan Sawitan	5 kendaraan	27.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 kendaraan	27.000.000,00
4.1.4.1.13.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Mungkid	10 unit	8.755.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10 unit	10.000.000,00
4.1.4.1.13.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin	Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	10 buah	3.300.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10 buah	3.003.000,00
4.1.4.1.13.3.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	Kelurahan Sawitan	8 peralatan kantor	3.500.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10 peralatan kantor	3.500.000,00
4.1.4.1.13.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	13.160.000,00			15.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.13.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah /jenis dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mungkid	5 dokumen (RPTK, LKJIP, LRA, IKK, LKPJ)	13.160.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen (RPTK,LKJIP,LRA,IKK,LKPJ)	15.000.000,00
4.1.4.1.13.1.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase peningkatan PAD		14 Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	21.994.000,00			1.500.000,00
4.1.4.1.13.1.17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Prosentase peningkatan PAD	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	16 Desa/Kel	21.994.000,00	Prosentase peningkatan PAD	16 Desa/Kel	1.500.000,00
4.1.4.1.13.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	9.429.300,00		-	3.000.000,00
4.1.4.1.13.1.19.7	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kantor Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	100 %	5.034.850,00	Tercapainya pembinaan dan pengelolaan desa	100 %	1.500.000,00
4.1.4.1.13.1.19.8	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi penyusunan APB des	Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	14 Desa	4.394.450,00	Cakupan pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	14 Desa	1.500.000,00
4.3	Perencanaan				54.189.375,00			21.000.000,00
4.3.4.1.13.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan tepat waktu		1 Tepat waktu	34.968.375,00			5.000.000,00
4.3.4.1.13.1.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen RPTK	Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	1 RPTK, Renja	14.097.875,00	Dokumen Perencanaan pembangunan yang ditetapkan tepat waktu	1 RPTK,RENJA	0,00
4.3.4.1.13.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	1 Buku Renstra	Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang	1 Dokumen	10.220.500,00	Kegiatan yang harus di laksanakan kaitannya dgn Pilkada	1 Dokumen	0,00
4.3.4.1.13.2.21.24	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	terlaksananya musrenbang kelurahan	SKPD/Kelurahan Mendut	100 %	5.650.000,00	Musyawarahh Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Mendut	8.000.000 12 bulan	0,00
4.3.4.1.13.3.21.24	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	SKPD/Kec. Mungkid Kabupaten Magelang	1 dokumen	5.000.000,00	Pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan sawitan	1 dokumen	5.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.1.13.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Capaian Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan		100 Cakupan Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	19.221.000,00			16.000.000,00
4.3.4.1.13.1.23.8	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. Mungkid Kabupaten Magelang	16 Desa/Kel	19.221.000,00	Terfasilitasinya Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	16 Desa/Kel	16.000.000,00
4.4	Keuangan				14.829.750,00			4.000.000,00
4.4.4.1.13.2.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan		100 %	14.829.750,00			4.000.000,00
4.4.4.1.13.2.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	PBB sesuai target	Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid	1.634 Wajib Pajak	10.829.750,00	jumlah wajib pajak yang ditagih	100 %	0,00
4.4.4.1.13.3.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Persentase pencapaian PBB	Kelurahan Sawitan	90 %	4.000.000,00	Pemungutan dan Intensifikasi PAD / PBB	90 %	4.000.000,00
TOTAL					2.485.821.616,00		TOTAL	1.398.171.250,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN MERTOYUDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				58.491.000,00			38.491.000,00
1.2	Kesehatan				8.000.000,00			0,00
1.2.4.1.14.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan peningkatan kesehatan ibu hamil dan anak balita		10 Tercapainya kesehatan ibu hamil sampai dengan melahirkan dan anak balita secara optimal	4.000.000,00			0,00
1.2.4.1.14.2.29.11	Pembinaan Kelompok Pos Yandu	Peningkatan kesehatan ibu hamil dan anak balita	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	3 Kelompok Posyandu	4.000.000,00	Terpeliharanya kesehatan ibu hamil dan anak balita	4 Kelompok Posyandu	0,00
1.2.4.1.14.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Cakupan kesehatan lansia dan manula		10 Tercapainya kesehatan lansia maupun manula dengan sebaik-baiknya	4.000.000,00			0,00
1.2.4.1.14.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Kelompok Lansia	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	10 kelompok Posbindu	4.000.000,00	Peningkatan kesehatan lansia	4.000.000 Kelompok Posbindu	0,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				34.586.000,00			22.586.000,00
1.5.4.1.14.2.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan jumlah anggota Linmas Kelurahan Sumberrejo		47 Penyiapan tenaga Linmas dengan ketrampilan yang memadai	16.586.000,00			4.586.000,00
		Cakupan jumlah anggota Linmas yang dibina		47 Pembinaan anggota Linmas menyangkut tugas sebagai mitra penjaga keamanan di lingkungan				
1.5.4.1.14.2.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan anggota Linmas	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	47 orang	7.000.000,00	Pembinaan dan pelatihan anggota Linmas	47 orang	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.4.1.14.2.15.5	pengendalian keamanan lingkungan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	12 bulan	5.000.000,00	Pembinaan warga akan pentingnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat	12 bulan	0,00
1.5.4.1.14.1.15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Terbentuknya Linmas Inti	Kec.Mertoyudan Kabupaten Magelang	12 Desa/Kelurahan	4.586.000,00	Belanja Jasa Kantor,Belanja Makan Minum Rapat ,Belanja SPPd dan Honor Narasumber	4.000.000 juta	4.586.000,00
1.5.4.1.14.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan tindak kriminal		100 %	18.000.000,00			18.000.000,00
1.5.4.1.14.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Ketentraman dan Ketertiban yang diciptakan	Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang	12 Bulan	18.000.000,00	Belanja Pegawai,Belanja Jasa Kantor,Belanja Makan Minum Rapat ,Belanja SPPd dan Honor Narasumber	18.000.000 Juta	18.000.000,00
1.6	Sosial				15.905.000,00			15.905.000,00
1.6.4.1.14.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-		-	15.905.000,00		-	15.905.000,00
1.6.4.1.14.1.22.1	Pengiriman MTQ / STQ	Jumlah Peserta yang diseleksi dan dikirimkan ke Kabupaten	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	75 Org	9.820.000,00	Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Jasa Kantor, Tenaga Kerja Non Pegawai,Transportasi,Foto Copy,Mamin, Perljn Dinas	75 Org	9.820.000,00
1.6.4.1.14.1.22.7	Pekan Budaya Islam	Peserta Grup Rebana yang mengikuti Festifal Rebana	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	6.000.000 juta	6.085.000,00	Belanja Pegawai,Belanja Jasa Kantor,Belanja Makan Minum Rapat ,Belanja SPPd dan Honor Narasumber	7.000.000 Juta	6.085.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				930.254.000,00			37.585.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				24.585.000,00			19.585.000,00
2.2.4.1.14.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	-		-	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	Peningkatan kemampuan perempuan	Kelurahan Sumberrejo Kec Mertoyudan Kabupaten Magelang	90 %	5.000.000,00	Peningkatan kemampuan perempuan	90 %	0,00
2.2.4.1.14.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-		-	19.585.000,00		-	19.585.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.4.1.14.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Peserta Rakor PKK	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	25 Org	19.585.000,00	ATK , Jasa Kantor , Cetak dan Penggandaan ,Makan Minum Rapat,Perjalanan Dinas , dan Narasumber	25 Org	19.585.000,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil				3.000.000,00			0,00
2.6.4.1.14.2.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan		12 Menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya administrasi kependudukan	3.000.000,00			0,00
2.6.4.1.14.2.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	cakupan jumlah KK,KTP,Surat kelahiran, surat kematian	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	90 %	3.000.000,00	Trelaksananya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	90 %	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				896.669.000,00			15.000.000,00
2.7.4.1.14.2.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah ajuan bansos dar warga		20 Terakomodasinya pengajuan bantuan warga	757.070.000,00			15.000.000,00
2.7.4.1.14.2.17.1	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Pelaksanaan pembinaan untuk kelompok atau lembaga masyarakat	Kelurahan Sumberrejo Kecamatan MertoyudanKabupaten Magelang	10 kelompok masyarakat	40.070.000,00	Terjalin hubungan anatar pemerintah Kelurahan dan organisasi maupun lembaga masyarakat	100 %	0,00
2.7.4.1.14.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Proposal yang difasilitasi	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	130 proposal	15.000.000,00	Honorarium, ATK, Foto Copy, Makan Minum Rapat Perjalanan Dinas DD	130 proposal	15.000.000,00
2.7.4.1.14.2.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang dapat mengajukan bantuan sosial atau hibah	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	100 %	2.000.000,00	Upaya transparasi pengelolaan hibah bansos pada masyarakat	100 %	0,00
2.7.4.1.14.2.17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah lingkungan yang mendapat bantuan pembangunan sarana lingkungan	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	10 lingkungan	700.000.000,00	Terlaksananya pelaksanaan pembangunan fisik lingkungan dengan melibatkan peran serta warga	100 %	0,00
2.7.4.1.14.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-		-	139.599.000,00		-	0,00
2.7.4.1.14.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa, & BPD	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	11 Desa	139.599.000,00	Honor, ATK, Penggandaan, Makan minum Rapat ,Perjalanan DD	11 Desa	0,00
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				3.000.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8.4.1.14.2.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan jumlah kader KB Mandiri		20 Terlaksananya pembinaan kader KB dalam mebantun program keluarga sejahtera	3.000.000,00			0,00
2.8.4.1.14.2.18.5	Pemberdayaan dan Operasional PPKBD	Peningkatan kemampuan kader KB	Kelurahan Sumberrejo Kec. mertoyudan Kabupaten Magelang	12 bulan	3.000.000,00	Upaya peningkatan kualitas kader KB mandiri	12 bulan	0,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				3.000.000,00			3.000.000,00
2.13.4.1.14.1.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	-		-	3.000.000,00		-	3.000.000,00
2.13.4.1.14.1.18.1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah Peserta yang akan dibina	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	30 Org	3.000.000,00	Belanja Jasa Kantor, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30 Org	3.000.000,00
3	Urusan Pilihan				3.000.000,00			0,00
3.3	Pertanian				3.000.000,00			0,00
3.3.4.1.14.2.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan jumlah lembaga petani		6 Terakomodir kegiatan kelompok petani dan kebutuhan dasar petani	3.000.000,00			0,00
3.3.4.1.14.2.15.3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah kelompok tani yang dibina	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	6 kelompok	3.000.000,00	Upaya peningkatan kemampuan lembaga petani	6 kelompok	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				538.582.000,00			537.822.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				468.556.500,00			479.796.500,00
4.1.4.1.14.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	145.422.500,00			149.822.500,00
4.1.4.1.14.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	Kecamatan Mertoyudan	1.400 Surat	11.932.000,00	Belanja ATK, Cetak, Penggandaan ,	-	11.932.000,00
4.1.4.1.14.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kelurahan Sumberrejo	600 surat	5.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	90 %	8.400.000,00
4.1.4.1.14.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi	Kecamatan Mertoyudan	12 Bulan	37.680.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	37.680.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.14.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kelurahan Sumberrejo	12 bulan	7.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	8.000.000,00
4.1.4.1.14.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertib Administrasi Keuangan	Kecamatan Mertoyudan	12 Bulan	32.955.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	32.955.000,00
4.1.4.1.14.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah	Kecamatan Mertoyudan	27 Rakor / Perjalanan	41.855.500,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	27 Rakor / Perjalanan	41.855.500,00
4.1.4.1.14.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Kelurahan Sumberrejo	30 kali	9.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	9.000.000,00
4.1.4.1.14.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	286.327.000,00			293.167.000,00
4.1.4.1.14.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan Kantor	Kecamatan Mertoyudan	1 Paket (Meja Kursi Tamu,Rak Arsip,Meja Pelayanan, Backdrope Pelayanan)	33.386.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	33.386.000,00
4.1.4.1.14.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan sarana pendukung kerja	Kelurahan Sumberrejo	1 paket	12.000.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	12.000.000,00
4.1.4.1.14.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan yang dibeli	Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang	5 unit	35.020.000,00	Pengadaan Laptop, Printer, LCD Projector, AC dan CCTV	5 Unit	35.020.000,00
4.1.4.1.14.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan pendukung kerja	Kelurahan Sumberrejo	1 paket	10.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	10.000.000,00
4.1.4.1.14.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan yang dipelihara	Kecamatan Mertoyudan	1 unit	57.030.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	57.030.000,00
4.1.4.1.14.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan jumlah gedung yang terpelihara	Kelurahan Sumberrejo	1 gedung	25.090.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung	30.000.000,00
4.1.4.1.14.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas yang dipelihara	Kecamatan Mertoyudan	7 Mobil , Sepeda Motor	73.681.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7 Mobil , Sepeda Motor	73.681.000,00
4.1.4.1.14.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan jumlah kendaraan dinas	Kelurahan Sumberrejo	5 buah	25.070.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 buah	27.000.000,00
4.1.4.1.14.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Cakupan perlengkapan gedung kantor	Kelurahan Sumberrejo	6 jenis	4.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan	4.000.000,00
4.1.4.1.14.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor Kecamatan yang dipelihara	Kecamatan Mertoyudan	1 Paket	6.050.000,00	Belanja Pemeliharaan alat - alat kantor	1 Paket	6.050.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.14.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan jumlah peralatan gedung kantor	Kelurahan Sumberrejo	12 buah	5.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	5.000.000,00
4.1.4.1.14.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %	0,00			0,00
4.1.4.1.14.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Mertoyudan	12 Bulan	0,00	Honor, ATK, Penggandaan, Makan minum Rapat Perjalanan DD	12 Bulan	0,00
4.1.4.1.14.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	20.807.000,00		-	20.807.000,00
4.1.4.1.14.1.19.2	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang dibina	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	12 Desa	13.307.000,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan, Cetak dan Penggandaan, Makan Minum Rapat, Perjalanan Dinas DD	12 Desa	13.307.000,00
4.1.4.1.14.1.19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah Desa yang difasilitasi	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	12 Desa	7.500.000,00	Honor, ATK, Jilid, Penggandaan, Makan minum Rapat Perjalanan DD	12 Desa	7.500.000,00
4.1.4.1.14.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-		-	16.000.000,00		-	16.000.000,00
4.1.4.1.14.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah Desa yang dilayani	SKPD/Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	12 Desa	16.000.000,00	Honor, ATK, Rapat, Penggandaan, Perjalanan DD	12 Desa	16.000.000,00
4.3	Perencanaan				38.025.500,00			33.025.500,00
4.3.4.1.14.2.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan musrenbang Tingkat Kelurahan		2 Pembangunan lingkungan dapat terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat	25.025.500,00			20.025.500,00
4.3.4.1.14.2.21.9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Cakupan pelaksanaan Musrenbang	Keluurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	100 %	5.000.000,00	Terlaksananya program pembanguna fisik sesuai kebutuhan masyarakat	100 %	0,00
4.3.4.1.14.1.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	2 Dokumen	10.617.500,00	Honorarium, ATK, Jasa Kantor, Cetak, Penggandaan, Makan Minum Rapat, Perjalanan DD	2 Dokumen	10.617.500,00
4.3.4.1.14.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renstra tersusun	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	1 Doikumen	9.408.000,00	Honor, ATK, Jilid, Penggandaan, Makan minum Rapat Perjalanan DD dan LD	1 Dokumen	9.408.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.1.14.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-		-	13.000.000,00		-	13.000.000,00
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 Bln	13.000.000,00	Honor, Cetak dan Penggandaan, Makan minum Rapat ,Perjalanan DD	12 Bln	13.000.000,00
4.4	Keuangan				32.000.000,00			25.000.000,00
4.4.4.1.14.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		-	32.000.000,00		-	25.000.000,00
4.4.4.1.14.1.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Intensifikasi PAD/PBB	Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	12 %	25.000.000,00	ATK ,Makan Minum, Rapat dan Perjalanan Dinas	12 %	25.000.000,00
4.4.4.1.14.2.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Cakupan penerimaan PBB pada tahun berjalan	Kelurahan Sumberrejo Kec. Mertoyudan Kabupaten Magelang	80 %	7.000.000,00	Tercapainya penarikan pembayaran PBB sesuai target	80 %	0,00
TOTAL					1.530.327.000,00	TOTAL		613.898.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN TEMPURAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				60.288.000,00			34.110.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				42.788.000,00			34.110.000,00
1.5.4.1.15.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		15 desa	7.825.000,00			11.210.000,00
1.5.4.1.15.1.15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Cakupan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	40 orang	7.825.000,00	Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	40 orang	11.210.000,00
1.5.4.1.15.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan Peningkatan Katrantiban dan pencegahan tindak kriminal		15 desa	24.963.000,00			22.900.000,00
1.5.4.1.15.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah desa terpelihara dan terbina tramtib dan patroli wilayah	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15 desa	24.963.000,00	Peningkatan Katrantiban dan pencegahan tindak kriminal	15 desa	22.900.000,00
1.5.4.1.15.1.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan Peningkatan Wawasan Kebangsaan		40 orang / peserta	10.000.000,00			0,00
1.5.4.1.15.1.17.4	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	-	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	-	10.000.000,00	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	-	10.000.000,00
1.6	Sosial				17.500.000,00			0,00
1.6.4.1.15.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan		15 Cakupan Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	17.500.000,00			0,00
1.6.4.1.15.1.22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah peserta seleksi MTQ dan STQ	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15 desa	17.500.000,00	Cakupan Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	15 desa	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				184.858.900,00			0,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				20.750.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.4.1.15.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		15 desa	20.750.000,00			0,00
2.2.4.1.15.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah pembinaan kader PKK	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15 desa	20.750.000,00	Cakupan Pembinaan Organisasi Perempuan	15 desa	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				113.049.400,00			0,00
2.7.4.1.15.1.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		15 desa	10.000.000,00			0,00
2.7.4.1.15.1.15.8	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan	Jumlah desa terfasilitasi pembinaan penguatan kelembagaan desa	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15 desa	10.000.000,00	Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	15 desa	0,00
2.7.4.1.15.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		15 desa	17.500.000,00			0,00
2.7.4.1.15.1.17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah peserta Musrenbangdes	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15 desa	7.500.000,00	Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa	15 desa	0,00
2.7.4.1.15.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan hibah / bansos	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15 desa	10.000.000,00	Cakupan peningkatan keberdayaan masyarakat	15 desa	0,00
2.7.4.1.15.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		8 desa	85.549.400,00			0,00
2.7.4.1.15.1.18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah desa terfasilitasi pengisian perangkat desa	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	8 desa	7.585.000,00	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	7 desa	0,00
2.7.4.1.15.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa terfasilitasi Pengisian / Pemilihan Kepala Desa	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	9 desa	77.964.400,00	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	6 desa	0,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				20.900.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13.4.1.15.1.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		15 desa	20.900.000,00			0,00
2.13.4.1.15.1.20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah desa peserta kompetisi olahraga	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15 desa	20.900.000,00	Cakupan Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	15 desa	0,00
2.16	Kebudayaan				30.159.500,00			0,00
2.16.4.1.15.1.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya		15 desa	30.159.500,00			0,00
2.16.4.1.15.1.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah desa peserta festival budaya daerah	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15 desa	30.159.500,00	Cakupan peningkatan pengelolaan keragaman budaya	15 desa	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				524.385.000,00			264.153.800,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				473.823.000,00			264.153.800,00
4.1.4.1.15.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	103.436.000,00			93.099.800,00
4.1.4.1.15.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Tempuran	1.500 surat	7.500.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500 surat	7.499.000,00
4.1.4.1.15.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Telepon, Air dan listrik serta Jumlah surat kabar	Kecamatan Tempuran	3 3 rekening, 1 surat kabar	25.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 3 rekening, 1 surat kabar	20.600.800,00
4.1.4.1.15.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Kegiatan yang dikelola	Kecamatan Tempuran	36 kegiatan	22.336.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	36 kegiatan	20.000.000,00
4.1.4.1.15.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	2 kali	8.600.000,00	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 Kali	0,00
4.1.4.1.15.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	60 kali	40.000.000,00	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	60 Kali	45.000.000,00
4.1.4.1.15.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	277.454.000,00			168.554.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.15.1.2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah paket pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kecamatan Tempuran	1 paket	35.500.000,00	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	- Rp	0,00
4.1.4.1.15.1.2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah paket peralatan rumah jabatan/dinas	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	1 paket	10.000.000,00	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	- 00	0,00
4.1.4.1.15.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor	Kecamatan Tempuran	1 paket	40.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket	40.000.000,00
4.1.4.1.15.1.2.10	Pengadaan Mebeulair	Jumlah paket pengadaan mebeulair	Kecamatan Tempuran	1 paket	50.800.000,00	Pengadaan Mebeulair	1 paket	0,00
4.1.4.1.15.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah paket gedung yang dipelihara	Kecamatan Tempuran	1 paket	30.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket	25.800.000,00
4.1.4.1.15.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kecamatan Tempuran	8 mobil dan sepeda motor dinas/operasional	72.754.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8 mobil dan sepeda motor dinas/operasional	72.754.000,00
4.1.4.1.15.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	NULL	1 paket	8.400.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 paket	0,00
4.1.4.1.15.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor	Kecamatan Tempuran	1 paket	5.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 paket	5.000.000,00
4.1.4.1.15.1.2.46	Penataan Kantor	Jumlah paket penataan kantor	Kecamatan Tempuran	1 paket	25.000.000,00	Penataan Kantor	1 Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00
4.1.4.1.15.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan dokumen pelaporan capaian kinerja		100 %	2.500.000,00			2.500.000,00
4.1.4.1.15.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Kecamatan Tempuran	2 dokumen	2.500.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dokumen	2.500.000,00
4.1.4.1.15.1.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		-	11.225.000,00		-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.15.1.17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Jumlah desa yang wajib setor PBB dan Wajib Pajak lainnya	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15 Desa	11.225.000,00	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Keuangan daerah	15 desa	0,00
4.1.4.1.15.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	15 desa		15 Terfasilitasinya penyusunan Rancangan Perdes, LKPJ, APBDes dan Pembinaan Administrasi Desa	32.498.000,00			0,00
4.1.4.1.15.1.19.3	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Jumlah desa terfasilitasi Penyusunan LKPJ	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15 desa	4.170.000,00	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	15 desa	0,00
4.1.4.1.15.1.19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	-	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	-	5.205.000,00	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	-	5.205.000,00
4.1.4.1.15.1.19.6	Fasilitasi Rancangan Peraturan Desa	-	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	-	5.018.000,00	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	-	5.018.000,00
4.1.4.1.15.1.19.7	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Jumlah desa termonitor dan Terevaluasi	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15 desa	8.105.000,00	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	15 desa	0,00
4.1.4.1.15.1.19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah Perangkat Desa/Peserta Pembinaan Administrasi Desa	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15 desa	10.000.000,00	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	15 desa	0,00
4.1.4.1.15.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	15 desa		15 Terlaksananya pelayanan terpadu	46.710.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.15.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah desa terlayani pelayanan terpadu	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15 desa	46.710.000,00	Cakupan Peningkatan Pelayanan Terpadu	15 desa	0,00
4.3	Perencanaan				50.562.000,00			0,00
4.3.4.1.15.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah		120 orang / peserta	23.149.000,00			0,00
4.3.4.1.15.1.21.15	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah peserta musren Kecamatan	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	120 orang	23.149.000,00	Cakupan Perencanaan Pembangunan Daerah	120 orang	0,00
4.3.4.1.15.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Cakupan Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Upaya Penanggulangan Kemiskinan		15 desa	27.413.000,00			0,00
4.3.4.1.15.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Jumlah Desa terfasilitasi upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	SKPD/Kec. Tempuran Kabupaten Magelang	15 desa	27.413.000,00	Cakupan penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	15 desa	0,00
TOTAL					769.531.900,00	TOTAL	298.263.800,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN KAJORAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				38.204.000,00			39.800.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				23.210.000,00			25.300.000,00
1.5.4.1.16.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kondusifitas Kabupaten Magelang		100 %	5.150.000,00			5.500.000,00
1.5.4.1.16.1.15.5	pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah monitoring dan penanganan masalah keamanan lingkungan	Kec. Kajoran Kabupaten Magelang	29 desa, 64 monitoring / koordinasi	5.150.000,00	-	- desa	5.500.000,00
1.5.4.1.16.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		0,13 %	18.060.000,00			19.800.000,00
1.5.4.1.16.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah desa yang dipatroli	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	29 desa, 64 monitoring / koordinasi	18.060.000,00	-	-	19.800.000,00
1.6	Sosial				14.994.000,00			14.500.000,00
1.6.4.1.16.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Cakupan fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan		100 %	14.994.000,00			14.500.000,00
1.6.4.1.16.1.22.8	Fasilitasi pelaksanaan MTQ dan FASI	Jumlah peserta MTQ/STQ dan FASI yang dibina dan dikirim ke tingkat kabupaten	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	25 peserta MTQ/STQ dan 20 peserta FASI	14.994.000,00	-	-	14.500.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				125.544.000,00			34.100.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				14.695.000,00			15.950.000,00
2.2.4.1.16.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		2 % menjadi 2,52 %	14.695.000,00			15.950.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.4.1.16.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	1 raker PKK, 6 rapat rutin PKK, 3 pertemuan DWP, 4 raker TP. PKK Kec, 1 Rakor Pokjandal Posyandu, 4 kali pembinaan ke desa binaan	14.695.000,00	-	-	15.950.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				110.849.000,00			18.150.000,00
2.7.4.1.16.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa		100 %	17.071.000,00			18.150.000,00
2.7.4.1.16.1.17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang dihasilkan	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	29 dokumen RKPDes	7.141.000,00	-	-	7.700.000,00
2.7.4.1.16.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah desa yang mendapatkan bantuan hibah/bansos dan jumlah proposal	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	29 desa dan 116 proposal	9.930.000,00	-	-	10.450.000,00
2.7.4.1.16.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan kepala desa yang terisi		27 kepala desa	93.778.000,00			0,00
2.7.4.1.16.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desanya	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	27 desa	93.778.000,00	Ada 27 kepala desa yang habis masa jabatannya	-	0,00
3	Urusan Pilihan				3.500.000,00			3.850.000,00
3.3	Pertanian				3.500.000,00			3.850.000,00
3.3.4.1.16.1.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat/petani		100 %	3.500.000,00			3.850.000,00
3.3.4.1.16.1.15.22	Monitoring Pengembangan Potensi Wilayah	Jumlah desa dan kegiatan monitoring	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	29 desa dan 44 kali monitoring	3.500.000,00	-	-	3.850.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				387.177.000,00			389.115.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				338.964.000,00			344.465.000,00
4.1.4.1.16.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	91.329.000,00			91.265.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.16.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang	1.400 surat	10.100.000,00	-	-	11.100.000,00
4.1.4.1.16.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah dan jenis rekening	Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang	4 rekening	14.700.000,00	-	-	14.250.000,00
4.1.4.1.16.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang	26 kegiatan belanja langsung	21.315.000,00	-	-	19.915.000,00
4.1.4.1.16.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang	156 perjalanan dinas, 36 kali rapat, pengiriman 3 kafilah rebana	45.214.000,00	-	-	46.000.000,00
4.1.4.1.16.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	190.790.000,00			192.500.000,00
4.1.4.1.16.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Kecamatan Kajoran	2 rak arsip, 2 almari besi dan kaca, 2 meja komputer	14.795.000,00	-	-	18.000.000,00
4.1.4.1.16.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Kecamatan Kajoran	2 PC, 2 UPS, 1 Televisi, 1 Antena Parabola	35.795.000,00	-	-	45.000.000,00
4.1.4.1.16.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara dan jangka waktu	Kecamatan Kajoran	1 unit, 12 bulan	63.678.000,00	-	-	49.000.000,00
4.1.4.1.16.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Kajoran	1 mobil, 7 sepeda motor	67.972.000,00	-	-	71.500.000,00
4.1.4.1.16.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	Kecamatan Kajoran	-	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
4.1.4.1.16.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Kajoran	3 mesin tik, 5 komputer, 4 printer, 1 generator, 1 mesin potong rumput, 1 sound system	6.250.000,00	-	-	6.500.000,00
4.1.4.1.16.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-		-	3.712.000,00		-	3.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.16.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	-	3.712.000,00	-	-	3.712.000,00
4.1.4.1.16.1.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan persentase PAD		12 %	30.310.000,00			33.000.000,00
4.1.4.1.16.1.17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Persentase pencapaian PBB	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	100 %	30.310.000,00	-	-	33.000.000,00
4.1.4.1.16.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		100 %	12.558.000,00			13.200.000,00
4.1.4.1.16.1.19.3	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Jumlah dokumen LKPJ Kepala Desa	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	29 dokumen	3.515.000,00	-	-	3.700.000,00
4.1.4.1.16.1.19.12	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	29 dokumen	9.043.000,00	-	-	9.500.000,00
4.1.4.1.16.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Aplikasi PATEN		100 %	10.265.000,00			11.000.000,00
4.1.4.1.16.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah jenis pelayanan administrasi di kecamatan	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	4 jenis	10.265.000,00	-	-	11.000.000,00
4.3	Perencanaan				48.213.000,00			44.650.000,00
4.3.4.1.16.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan lembaga daerah (Renstra, Renja, RPTK) yang ditetapkan tepat waktu		- tepat waktu	17.813.000,00			14.650.000,00
4.3.4.1.16.1.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan tingkat kecamatan	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	1 dokumen RPTK	11.443.000,00	-	-	10.800.000,00
4.3.4.1.16.1.21.32	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD Kecamatan	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	1 Renja Kecamatan	6.370.000,00	-	-	3.850.000,00
4.3.4.1.16.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya		6 dokumen	30.400.000,00			30.000.000,00
4.3.4.1.16.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	Kec. Kajoran, Kabupaten Magelang	12 bulan	30.400.000,00	-	-	30.000.000,00
TOTAL					554.425.000,00	TOTAL		466.865.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN KALIANGKRIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				57.765.000,00			47.118.500,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				42.740.000,00			47.118.500,00
1.5.4.1.17.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat		100 %	31.049.000,00			34.153.350,00
1.5.4.1.17.1.15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah peserta kegiatan pembinaan dan pemberdayaan anggota satlinmas.	SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	20 desa	31.049.000,00	Termasuk Kegiatan Pemeliharaan/Pembinaan Tramtib dan Paroli Wilayah (Honor Forkompimcam)	-	34.153.350,00
1.5.4.1.17.1.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan pencegahan dini dan penanggulangan kornam bencana alam		20 Desa	11.691.000,00			12.965.150,00
1.5.4.1.17.1.22.11	Pelatihan Manajemen PB Bagi Masyarakat Rawan Bencana	Jumlah kader peserta diklat penanggulangan bencana	SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	20 Desa	11.691.000,00	Kegiatan lanjutan Tahun 2017	-	12.965.150,00
1.6	Sosial				15.025.000,00			0,00
1.6.4.1.17.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Cakupan Peningkatan Kehidupan sosial Keagamaan		20 Desa	15.025.000,00			0,00
1.6.4.1.17.1.22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah desa peserta MTQ/STQ	SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	20 Desa	15.025.000,00	Kgiatan lanjutan	-	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				124.512.000,00			143.930.880,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				10.028.000,00			11.030.800,00
2.2.4.1.17.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan Pembinaan Organisasi Perempuan .		100 %	10.028.000,00			11.030.800,00
2.2.4.1.17.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Desa Terbina Organisasi Perempuan (TP PKK Desa)	SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	20 Desa	10.028.000,00	Kegiatan lanjutan Tahun 2017	-	11.030.800,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				114.484.000,00			132.900.080,00
2.7.4.1.17.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa .		100 %	24.014.000,00			26.453.080,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.4.1.17.1.17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Cakupan fasilitasi penguatan kelembagaan desa / kelurahan .	SKPD/Kec Kaliangkrik Kabupaten Magelang .	1 Dokumen	10.420.000,00	Kegiatan lanjutan Tahun 2017	-	11.499.735,00
2.7.4.1.17.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Cakupan fasilitasi pengelolaan hibah bansos	SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	20 Desa	13.594.000,00	Termasuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.	-	14.953.345,00
2.7.4.1.17.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Kepala Desa yang terisi .		100 %	90.470.000,00			106.447.000,00
2.7.4.1.17.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Cakupan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.	SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	16 Desa	90.470.000,00	Kegiatan lanjutan Tahun 2017	- 0	106.447.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				491.355.000,00			676.580.369,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				430.269.000,00			608.866.213,00
4.1.4.1.17.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	108.655.000,00			132.191.526,50
4.1.4.1.17.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kabupaten Magelang	5.600 surat	21.850.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	24.034.026,50
4.1.4.1.17.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening telepon, air, listrik dan surat kabar	Kabupaten magelang	12 bulan	24.600.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	27.060.000,00
4.1.4.1.17.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kabupaten Magelang	23 Kegiatan	25.080.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	40.260.000,00
4.1.4.1.17.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah.	Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	14 Rakor dan 106 Perjalanan dinas	37.125.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	40.837.500,00
4.1.4.1.17.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	292.190.000,00			444.338.941,50
4.1.4.1.17.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor.	SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	2 paket	69.573.000,00	Pengisian perlengkapan gedung baru.	-	76.530.300,00
4.1.4.1.17.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Paket Peralatan Gedung Kantor Terpenuhi	Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	3 paket	91.608.000,00	Pengisian peralatan gedung baru.	-	179.515.300,00
4.1.4.1.17.1.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas yang di pelihara	Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	1 unit	13.748.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	1 unit	15.144.085,00
4.1.4.1.17.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	1 unit	17.640.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	19.403.356,50

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.17.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	Kabupaten Magelang	8 sepeda motor dan 1 mobil	91.221.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	143.427.900,00
4.1.4.1.17.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	1 peralatan gedung kantor	8.400.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	10.318.000,00
4.1.4.1.17.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .		100 %	4.070.000,00			4.400.000,00
4.1.4.1.17.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJLP/Lap capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec Kaliangkrik Kabupaten Magelang	3 dokumen	4.070.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	4.400.000,00
4.1.4.1.17.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		100 %	11.002.000,00			12.102.145,00
4.1.4.1.17.1.19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah desa terbina administrasi	SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	20 desa	11.002.000,00	Kegiatan lanjutan Tahun 2017	-	12.102.145,00
4.1.4.1.17.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi dalam pelayanan perijinan		100 %	14.352.000,00			15.833.600,00
4.1.4.1.17.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Cakupan pelayanan administrasi tingkat kecamatan	SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	100 %	14.352.000,00	Kegiatan lanjutan Tahun 2017	-	15.833.600,00
4.3	Perencanaan				30.218.000,00			33.596.062,00
4.3.4.1.17.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang di tetapkan tepat waktu.		1 Tepat Waktu	30.218.000,00			33.596.062,00
4.3.4.1.17.1.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan/tersedianya dok RPTK	SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	1 Dokumen	14.148.000,00	Kegiatan lanjutan Tahun 2017	-	16.052.355,00
4.3.4.1.17.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun	SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	1 Dokumen	10.359.000,00	Kegiatan lanjutan Tahun 2017	-	11.590.975,00
4.3.4.1.17.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen renja tersusun	SKPD/Kec Kaliangkrik Kabupaten Magelang	4 Dokumen	5.711.000,00	Kegiatan lanjutan Tahun 2017	-	5.952.732,00
4.4	Keuangan				30.868.000,00			34.118.094,00
4.4.4.1.17.1.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase peningkatan PAD		12 %	30.868.000,00			34.118.094,00
4.4.4.1.17.1.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Prosentase Penerimaan PBB	SKPD/Kec. Kaliangkrik Kabupaten Magelang	100 %	23.744.000,00	Kegiatan lanjutan Tahun 2017	-	26.117.657,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.1.17.1.17.91	Pengelolaan Aset	Cakupan Pengelolaan aset	SKPD/Kec.Kaliangkrik Kabupaten Magelang	- Kantor Kecamatan Kaliangkrik	7.124.000,00	Kegiatan lanjutan Tahun 2017	-	8.000.437,00
TOTAL					673.632.000,00	TOTAL		867.629.749,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN BANDONGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				42.593.000,00			42.593.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				32.450.000,00			32.450.000,00
1.5.4.1.18.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kondusifitas Kabupaten Magelang		100 %	14.300.000,00			14.300.000,00
1.5.4.1.18.1.15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	jumlah peserta / petugas yang mendapatkan pembekalan siaga bencana	Kecamatan Bandongan	28 orang peserta linmas	14.300.000,00	pemberian materi tanggap bencana	28 orang peserta linmas	14.300.000,00
1.5.4.1.18.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		100 %	18.150.000,00			18.150.000,00
1.5.4.1.18.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	jumlah koordinasi rutin yang dilakukan	Kecamatan Bandongan	12 kali koordinasi rutin	18.150.000,00	melibatkan Muspika dan Sie Trantibum	12 kali koordinasi rutin	18.150.000,00
1.6	Sosial				10.143.000,00			10.143.000,00
1.6.4.1.18.1.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tingkat produktivitas lansia		100 %	10.143.000,00			10.143.000,00
1.6.4.1.18.1.16.18	Fasilitasi komda lansia	jumlah peserta yang terlibat	Kecamatan Bandongan	42 orang lansia	10.143.000,00	kegiatan pembinaan bagi lansia untuk tetap aktif di usia senja	42 orang lansia	10.143.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				151.890.000,00			45.510.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				17.660.000,00			17.660.000,00
2.2.4.1.18.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		100 %	17.660.000,00			17.660.000,00
2.2.4.1.18.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah pelaksanaan PKK Kecamatan dan Desa	Kecamatan Bandongan	20 kegiatan PKK Desa dan Kecamatan	17.660.000,00	pembinaan PKK Kecamatan dan desa dilakukan secara rutin di 14 PKK desa	20 kegiatan PKK Desa dan Kecamatan	17.660.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				118.317.000,00			11.850.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.4.1.18.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa		100 %	9.310.000,00			11.850.000,00
2.7.4.1.18.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	prosentase proposal yang terverifikasi	Kecamatan Bandongan	100 %	9.310.000,00	fasilitasi proposal dan monitoring proposal yang direalisasi	100 %	11.850.000,00
2.7.4.1.18.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan kepala desa dan perangkat desa yang terisi		100 %	109.007.000,00			0,00
2.7.4.1.18.1.18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	jumlah desa yang terfasilitasi dalam Pemilihan Kepala desa dan pengisian perangkat desa	Kecamatan Bandongan	12 desa	109.007.000,00	-	-	0,00
2.16	Kebudayaan				15.913.000,00			16.000.000,00
2.16.4.1.18.1.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan kelompok seni		100 %	15.913.000,00			16.000.000,00
2.16.4.1.18.1.15.5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	jumlah kelompok yang dikirim lomba	Kecamatan Bandongan	6 kelompok kesenian	15.913.000,00	mengangkat kearifan lokal di Bandongan	6 kelompok kesenian	16.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				463.983.550,00			530.630.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				408.893.000,00			477.630.000,00
4.1.4.1.18.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	179.287.000,00			122.630.000,00
4.1.4.1.18.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola	Kecamatan Bandongan	2.700 surat masuk, surat keluar dan arsip	24.196.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	2.700 surat masuk, surat keluar dan arsip	37.130.000,00
4.1.4.1.18.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	volume pembayaran 4 tagihan kantor	Kecamatan Bandongan	12 bulan	42.500.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	29.100.000,00
4.1.4.1.18.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	prosentase realisasi keuangan	Kecamatan Bandongan	100 %	36.238.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	29.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.18.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah rakor dan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi	Kecamatan Bandongan	500 kegiatan perjalanan dinas	76.353.000,00	mengampu kegiatan aset, penyusunan APBDes, Pemberdayaan lembaga, penyusunan potensi, penyusunan data desa, penanggulangan kenakalan remaja, KDRT, Monev pemb. desa, kepegawaian, SKM, KLA	600 kegiatan perjalanan dinas	27.400.000,00
4.1.4.1.18.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	209.953.000,00			335.000.000,00
4.1.4.1.18.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Bandongan	6 jenis perlengkapan gedung kantor	71.146.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa kursi multi 50 unit, rak arsip 4 unit, meja narasumber 1 unit, meja MC 2 unit, Kursi narasumber 10 unit, dan stand asbak 1 unit	-	100.000.000,00
4.1.4.1.18.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor penunjang layanan	Kecamatan Bandongan	2 unit AC	13.691.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor berupa AC 2 unit	-	100.000.000,00
4.1.4.1.18.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan	Kecamatan Bandongan	3 titik	53.611.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	60.000.000,00
4.1.4.1.18.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin	Kecamatan Bandongan	8 kendaraan dinas	67.505.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	69.000.000,00
4.1.4.1.18.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah jenis peralatan yang dirawat	Kecamatan Bandongan	9 jenis	4.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	6.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.18.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	4.033.000,00			5.000.000,00
4.1.4.1.18.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan	Kecamatan Bandongan	35 dokumen laporan	4.033.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	5.000.000,00
4.1.4.1.18.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		100 %	5.000.000,00			5.000.000,00
4.1.4.1.18.1.19.9	Pembinaan Administrasi Desa	jumlah desa dengan manajemen administrasi desa yang baik	Kecamatan Bandongan	14 desa	5.000.000,00	perlombaan tertib administrasi desa	-	5.000.000,00
4.1.4.1.18.1.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan layanan pada Kecamatan Bandongan		100 %	10.620.000,00			10.000.000,00
4.1.4.1.18.1.20.1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang dilayani	Kecamatan Bandongan	7.500 pelayanan perizinan dan non perizinan	10.620.000,00	pelayanan perizinan dan non perizinan	8.000 pelayanan perizinan dan non perizinan	10.000.000,00
4.3	Perencanaan				37.090.550,00			33.000.000,00
4.3.4.1.18.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketepatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		100 %	24.412.550,00			19.000.000,00
4.3.4.1.18.1.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	jumlah peserta musrenbang Desa dan Kecamatan	Kecamatan Bandongan	670 peserta Musrenbang	13.722.000,00	penyelenggaraan musrenbang Kecamatan di bulan Januari 2019 dan Fasilitasi Musrenbang Desa di bulan Agustus	670 peserta Musrenbang	14.000.000,00
4.3.4.1.18.1.21.32	Penyusunan Dokumen Perencanaan	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kecamatan Bandongan	13 dokumen perencanaan	10.690.550,00	mengakomodir operasional dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan rutin di Kecamatan Bandongan	12 dokumen perencanaan	5.000.000,00
4.3.4.1.18.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Cakupan pengelolaan bantuan pengentasan kemiskinan		100 %	12.678.000,00			14.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.1.18.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	jumlah desa yang mendapatkan bantuan / layanan	Kecamatan Bandongan	14 desa	12.678.000,00	pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Bandongan	14 desa	14.000.000,00
4.4	Keuangan				18.000.000,00			20.000.000,00
4.4.4.1.18.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase peningkatan PAD		100 %	18.000.000,00			20.000.000,00
4.4.4.1.18.1.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Prosentase Wajib Pajak Lunas PBB	Kecamatan Bandongan	100 %	18.000.000,00	diperuntukkan untuk peningkatan prosentase pelunasan PBB di Kecamatan Bandongan yaitu dengan cara melakukan intensifikasi secara rutin ke desa, dusun maupun setiap KK	100 %	20.000.000,00
TOTAL					658.466.550,00	TOTAL		618.733.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN CANDIMULYO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				31.690.000,00			32.000.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				24.690.000,00			25.000.000,00
1.5.4.1.19.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kondusifitas Kabupaten Magelang		100 Persen	6.690.000,00			7.000.000,00
1.5.4.1.19.1.15.5	pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah anggota satlinmas yang dibina	Kecamtan Candimulyo Kabupaten Magelang	60 orang	6.690.000,00	Peningkatan Keamanan Lingkungan	-	7.000.000,00
1.5.4.1.19.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan keamanan dan kenyamanan wilayah		19 desa / 6 orang	18.000.000,00			18.000.000,00
1.5.4.1.19.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah desa yang terbina dan patroli wilayah	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19 desa	18.000.000,00	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	-	18.000.000,00
1.6	Sosial				7.000.000,00			7.000.000,00
1.6.4.1.19.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Cakupan Fasilitas Kegiatan Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan		100 %	7.000.000,00			7.000.000,00
1.6.4.1.19.1.22.1	Pengiriman MTQ / STQ	Jumlah peserta lomba MTQ/STQ Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMU/SMK	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	60 peserta	7.000.000,00	Memfasilitasi kegiatan yang diselenggarakan bersama KUA, PPA dan UPT Disdikbud	-	7.000.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				122.222.000,00			60.000.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				13.780.000,00			19.500.000,00
2.2.4.1.19.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan		19 TP. PKK Desa / 1 TP. PKK Kecamatan	13.780.000,00			19.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.4.1.19.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19 TP. PKK Desa / 1 TP. PKK Kecamatan	13.780.000,00	Pembinaan 19 TP. PKK Desa dan 1 TP. PKK Kecamatan	-	19.500.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				108.442.000,00			40.500.000,00
2.7.4.1.19.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa		19 Desa (100 proposal)	19.600.000,00			34.500.000,00
2.7.4.1.19.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Terfasilitasinya pengelolaan hibah bansos	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19 Desa (100 proposal)	19.600.000,00	Verifikasi administrasi dan lapangan atas proposal hibah/bansos	-	34.500.000,00
2.7.4.1.19.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Kepala Desa yang terisi		19 Desa	88.842.000,00			6.000.000,00
2.7.4.1.19.1.18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19 Desa	4.750.000,00	Fasilitasi pengisian perangkat desa	-	6.000.000,00
2.7.4.1.19.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Kepala Desa yang terpilih	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	15 Kepala Desa	84.092.000,00	Pilkades tahun 2019 sebanyak 15 desa	-	0,00
3	Urusan Pilihan				5.000.000,00			5.000.000,00
3.3	Pertanian				5.000.000,00			5.000.000,00
3.3.4.1.19.1.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi padi dan Jagung meningkat		19 desa	5.000.000,00			5.000.000,00
3.3.4.1.19.1.19.13	Monitoring dan Pengawasan Pupuk	Jumlah desa yang dimonitoring	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19 Desa	5.000.000,00	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	-	5.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				417.087.000,00			489.500.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				349.371.000,00			413.000.000,00
4.1.4.1.19.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	100.966.000,00			96.000.000,00
4.1.4.1.19.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang ditangani	Kecamatan Candimulyo	800 surat	6.500.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	8.000.000,00
4.1.4.1.19.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik terpenuhi	Kecamatan Candimulyo	4 rekening	30.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	30.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.19.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Kegiatan yang dikelola	Kecamatan Candimulyo	26 kegiatan belanja langsung, 1 Kegiatan Belanja Tidak Langsung	21.396.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	18.000.000,00
4.1.4.1.19.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kecamatan Candimulyo	20 kali rapat, 150 perjalanan dinas	43.070.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	40.000.000,00
4.1.4.1.19.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	218.250.000,00			260.000.000,00
4.1.4.1.19.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terbeli	Kecamatan Candimulyo	1 paket	50.000.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	75.000.000,00
4.1.4.1.19.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli	Kecamatan Candimulyo	1 paket	45.750.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	0,00
4.1.4.1.19.1.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Rumah dinas yang dipelihara	Kecamatan Candimulyo	1 gedung	5.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	-	30.000.000,00
4.1.4.1.19.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Candimulyo	2 gedung	25.500.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	60.000.000,00
4.1.4.1.19.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kecamatan Candimulyo	8 unit	80.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	85.000.000,00
4.1.4.1.19.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	Kecamatan Candimulyo	-	12.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	12.000.000,00
4.1.4.1.19.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan Keuangan dan Kinerja		100 %	5.880.000,00			12.000.000,00
4.1.4.1.19.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun	Kecamatan Candimulyo	5 dokumen	5.880.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	12.000.000,00
4.1.4.1.19.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		19 Desa	13.775.000,00			19.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.19.1.19.3	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Fasilitasi penyusunan LKPJ Kepala Desa	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19 desa	5.000.000,00	Fasilitasi penyusunan LKPJ Kepala Desa	-	7.000.000,00
4.1.4.1.19.1.19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19 desa	8.775.000,00	Supervisi Peraturan Desa tentang RAPBDes	-	12.000.000,00
4.1.4.1.19.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan pelayanan kepada masyarakat		19 desa / 12 bulan	10.500.000,00			26.000.000,00
4.1.4.1.19.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah desa yang dilayani	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19 desa / 12 bulan	10.500.000,00	Pelayanan terpadu di kecamatan	-	26.000.000,00
4.3	Perencanaan				40.716.000,00			31.500.000,00
4.3.4.1.19.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tepat waktu		1 dokumen / tepat waktu	21.716.000,00			12.500.000,00
4.3.4.1.19.1.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Dokumen perencanaan yang disusun	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	1 Dokumen	12.000.000,00	Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan	-	12.500.000,00
4.3.4.1.19.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	1 dokumen	9.716.000,00	Penyusunan Renstra SKPD dilakukan setiap tahun	-	0,00
4.3.4.1.19.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Cakupan koordinasi penanggulangan kemiskinan		19 desa	19.000.000,00			19.000.000,00
4.3.4.1.19.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Jumlah penurunan angka kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19 Desa	19.000.000,00	Prioritas RPJMD	21.000.000 21000000	19.000.000,00
4.4	Keuangan				27.000.000,00			45.000.000,00
4.4.4.1.19.1.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan PAD		100 %	27.000.000,00			45.000.000,00
4.4.4.1.19.1.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah desa yang ditagih PBBnya secara intensif	Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang	19 desa / 12 bulan	27.000.000,00	Intensifikasi PBB agar lunas 100%	-	45.000.000,00
TOTAL					575.999.000,00	TOTAL		586.500.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN PAKIS

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				52.702.000,00			52.702.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				36.885.000,00			36.885.000,00
1.5.4.1.20.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat		100 %	8.594.000,00			8.594.000,00
1.5.4.1.20.1.15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	jumlah kegiatan pembinaan anggota satlinmas, 40 orang	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	1 kegiatan	8.594.000,00	Melatih kesiapan Linmas sewaktu waktu dibutuhkan	7.000.000 10000000	8.594.000,00
1.5.4.1.20.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat		100 %	19.885.000,00			19.885.000,00
1.5.4.1.20.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah pembinaan tramtib	SKPD/Kec.Pakis Kabupaten Magelang	20 desa	19.885.000,00	Menjaga Keamanan dan ketertiban wilayah	15.555.000 desa	19.885.000,00
1.5.4.1.20.1.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan		100 persen	8.406.000,00			8.406.000,00
1.5.4.1.20.1.22.18	Pelatihan Penanggulangan Bencana	jumlah pelaksanaan penanggulangan bencana	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	1 kegiatan	8.406.000,00	Ketrampilan masyarakat dalam membantu korban bencana alam	-	8.406.000,00
1.6	Sosial				15.817.000,00			15.817.000,00
1.6.4.1.20.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Cakupan Fasilitasi kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan		100 persen	15.817.000,00			15.817.000,00
1.6.4.1.20.1.22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah Penyelenggaraan MTQ tingkat SD/MI, SMP/MTs/ dan SMU se Kec.Pakis dan Jumlah Peserta	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	50 org	15.817.000,00	Peningkatan pemahaman keagamaan	-	15.817.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				161.655.500,00			162.440.850,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				27.221.000,00			27.191.000,00
2.2.4.1.20.1.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan pelaksanaan penguatan kecamatan dan desa Layak anak		100 persen	5.341.000,00			5.341.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.4.1.20.1.15.8	Penguatan Kapasitas Desa Ramah Anak	Jumlah Desa	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	20 desa	5.341.000,00	Penguatan Kapasitas Kecamatan Layak Anak	-	5.341.000,00
2.2.4.1.20.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan		100 persen	21.880.000,00			21.850.000,00
2.2.4.1.20.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Pelaksanaan Raker PKK dan Jumlah Peserta	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	100 persen	21.880.000,00	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan	-	21.850.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				105.010.500,00			106.155.850,00
2.7.4.1.20.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan musrenbang desa		100 persen	5.676.000,00			5.676.000,00
2.7.4.1.20.1.17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Pelaksanaan Musrenbangdes	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	20 desa	5.676.000,00	Untuk Penyusunan RKPDesa	-	5.676.000,00
2.7.4.1.20.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Kepala desa yang terisi		100 persen	99.334.500,00			100.479.850,00
2.7.4.1.20.1.18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa yang terisi	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	8 org	7.462.000,00	Mengisi kekosongan perangkat yang pensiun dan mutasi perangkat desa	-	8.607.350,00
2.7.4.1.20.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	16 desa	91.872.500,00	Kepala Desa yang habis masa kerjanya.	-	91.872.500,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				10.455.000,00			10.155.000,00
2.13.4.1.20.1.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan		100 %	10.455.000,00			10.155.000,00
2.13.4.1.20.1.20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah desa yang mengikuti kompetisi olah raga	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	20 desa	10.455.000,00	Memasyarakatkan Olah Raga	-	10.155.000,00
2.16	Kebudayaan				11.657.000,00			11.657.000,00
2.16.4.1.20.1.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan penyelenggaraan festival kesenian daerah		100 persen	11.657.000,00			11.657.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.4.1.20.1.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	jumlah kelompok kesenian yang mengikuti festival budaya	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	20 kelompok	11.657.000,00	Perwakilan keleompok kesenian dari masing masing desa	-	11.657.000,00
2.18	Kearsipan				7.312.000,00			7.282.000,00
2.18.4.1.20.1.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan sistem administrasi kearsipan yang tertata		100 %	7.312.000,00			7.282.000,00
2.18.4.1.20.1.15.8	Penataan dan Pemetaan Dokumen / Arsip	Tertatanya Administrasi Kearsipan Desa dan Kecamatan	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	100 %	7.312.000,00	Penataan Arsip Desa	-	7.282.000,00
3	Urusan Pilihan				6.512.000,00			6.512.000,00
3.3	Pertanian				6.512.000,00			6.512.000,00
3.3.4.1.20.1.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan penyaluran Pupuk sesuai rencana		100 persen	6.512.000,00			6.512.000,00
3.3.4.1.20.1.19.13	Monitoring dan Pengawasan Pupuk	jumlah pengecer pupuk bersubsidi	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	5 pengecer	6.512.000,00	Mencegah Penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi	-	6.512.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				438.191.900,00			476.016.700,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				402.316.900,00			441.565.700,00
4.1.4.1.20.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	88.274.200,00			81.400.000,00
4.1.4.1.20.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Pakis	1.600 surat keluar dan masuk	8.830.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	7.000.000,00
4.1.4.1.20.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon, surat kabar dan rekening listrik	Kecamatan Pakis	6 rekening, 12 bulan	32.400.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	32.400.000,00
4.1.4.1.20.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Pakis	29 kegiatan belanja langsung, 1 kegiatan belanja tidak langsung	15.800.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	17.000.000,00
4.1.4.1.20.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	jumlah rapat dan perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Pakis	12 kali rapat PBB	31.244.200,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	25.000.000,00
4.1.4.1.20.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	204.970.000,00			214.040.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.20.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Pakis	3 Unit perlengkapan kantor	77.380.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	77.380.000,00
4.1.4.1.20.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	KECAMATAN PAKIS	4 buah AC, 2 Laptop dan 2 buah Printer.	31.160.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	31.160.000,00
4.1.4.1.20.1.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	jumlah rumah dinas yang dipelihara 1 unit	Kecamatan Pakis	1 unit	2.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	12 bulan	2.500.000,00
4.1.4.1.20.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung, ruang, yang dipelihara	Kecamatan Pakis	1 kantor, dan 1 aula	23.030.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	17.000.000,00
4.1.4.1.20.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Kecamatan Pakis	-	65.900.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	65.900.000,00
4.1.4.1.20.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	Kecamatan Pakis	5 komputer, 5 laptop, 2 genset, 5 printer	5.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	6.000.000,00
4.1.4.1.20.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	5.000.000,00			6.000.000,00
4.1.4.1.20.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	Kecamatan Pakis	5 dokumen (LAKIP, LRA,NERACA,DPA,RKA)	5.000.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	6.000.000,00
4.1.4.1.20.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah		100 %,20 desa	31.187.700,00			31.187.700,00
4.1.4.1.20.1.17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Jumlah Desa	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	20 desa	31.187.700,00	Pelunasan PBB Tepat waktu	-	31.187.700,00
4.1.4.1.20.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pembinaan Fasilitasi keuangan desa		100 %	36.087.000,00			47.600.000,00
4.1.4.1.20.1.19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah desa yang difasilitasi	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	20 desa	10.942.000,00	Penyusunan APBDes sesuai Peraturan yang berlaku.	-	29.712.000,00
4.1.4.1.20.1.19.12	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	SKPD/Kec.Pakis Kabupaten Magelang	20 desa	25.145.000,00	Kegiatan rutin	-	17.888.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.20.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi dalam pelayanan perijinan		100 %	36.798.000,00			61.338.000,00
4.1.4.1.20.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah kelompok Masyarakat yang mendapat pelayanan	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	24 24 perijinan, 5000 non perijinan	36.798.000,00	Pelayanan Tepat waktu	24 24 Perijinan dan 3000 non peijinan	61.338.000,00
4.3	Perencanaan				35.875.000,00			34.451.000,00
4.3.4.1.20.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu		- .	20.872.000,00			19.448.000,00
4.3.4.1.20.1.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Desa yang Mengikuti Musrenbang Kecamatan	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	20 desa	10.854.000,00	Penyusunan Dokumen RPTK	-	10.854.000,00
4.3.4.1.20.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	1 dokumen	7.862.000,00	Renstra SKPD disusun tepat waktu	-	8.594.000,00
4.3.4.1.20.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Jumlah desa yang di monitoring pengelolaan keuangan desa	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	20 desa	2.156.000,00	Renja ditetapkan tepat waktu	-	0,00
4.3.4.1.20.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Cakupan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan		100 persen	15.003.000,00			15.003.000,00
4.3.4.1.20.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	jumlah pelaksanaan rapat	SKPD/Kec. Pakis Kabupaten Magelang	4 rapat, 50 orang	15.003.000,00	Upaya penurunan kemiskinan	-	15.003.000,00
TOTAL					659.061.400,00	TOTAL		697.671.550,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN NGABLAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				90.100.000,00			3.000.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				68.740.000,00			3.000.000,00
1.5.4.1.21.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Petugas Linmas per 10.000 penduduk		98 %	16.140.000,00			3.000.000,00
1.5.4.1.21.1.15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah dana	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	16 peleton, anggota satlinmas 16 desa	16.140.000,00	Pembinaan dan pemberdayaan satlinmas	-	3.000.000,00
1.5.4.1.21.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-		-	15.300.000,00		-	0,00
1.5.4.1.21.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Terlaksananya ketertiban dan pencegahan tindak kriminal	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	18.000.000 16 desa	15.300.000,00	Pembinaan Trantip	-	0,00
1.5.4.1.21.1.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	-		-	9.375.000,00		-	0,00
1.5.4.1.21.1.17.3	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	cakupan kewaspadaan diawasi masyarakat	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	16 desa	9.375.000,00	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa	-	0,00
1.5.4.1.21.1.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	-		-	13.925.000,00		-	0,00
1.5.4.1.21.1.18.8	Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah kegiatan	Kec. ngablak Kabup aten Magelang	2 kegiatan	13.925.000,00	pembentukan dan peningkatan peran FKDM	-	0,00
1.5.4.1.21.1.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	-		-	14.000.000,00		-	0,00
1.5.4.1.21.1.22.42	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Jumlah pencegahan dini penanggulangan korban bencana alam	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	12 bulan	14.000.000,00	sosialisasi penanggulangan bencana	-	0,00
1.6	Sosial				21.360.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.4.1.21.1.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan kegiatan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		100 %	6.680.000,00			0,00
1.6.4.1.21.1.16.18	Fasilitasi komda lansia	Jumlah Komda lansia yang dilayani	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	1 kegiatan	6.680.000,00	Fasilitasi Komda Lansia	-	0,00
1.6.4.1.21.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-		-	14.680.000,00		-	0,00
1.6.4.1.21.1.22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	jumlah peserta yang diseleksi dan dikirim ke kabupaten	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	12 bulan	14.680.000,00	Cakupan penyelenggaraan MTQ,STQ	-	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				162.406.350,00			0,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				19.000.000,00			0,00
2.2.4.1.21.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan presentase Partisipasi Peremouan di lembaga pemerintahan		2 Pembinaan organisasi perempuan	19.000.000,00			0,00
2.2.4.1.21.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	TP PKK Desa yang dibina	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	12 bulan	19.000.000,00	Pembinaan Organisasi Perempuan Tercapai	-	0,00
2.3	Pangan				12.560.000,00			0,00
2.3.4.1.21.1.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	-		-	12.560.000,00		-	0,00
2.3.4.1.21.1.15.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah kegiatan pemantauan	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	12 bulan	12.560.000,00	Pemantauan ,analisis harga pangan	-	0,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil				18.640.000,00			0,00
2.6.4.1.21.1.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan		100 %	18.640.000,00			0,00
2.6.4.1.21.1.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah KTP, KK,Surat Pindah,Perijinan dan non perijinan yang dikeluarkan	Kec.Ngablak kabupaten magelang	12 bulan	18.640.000,00	Peningkatann pelayanan publik	-	0,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				94.896.350,00			0,00
2.7.4.1.21.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-		-	19.690.000,00		-	0,00
2.7.4.1.21.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	terfasilitasinya pengelolaan hibah bansos di 16 desa	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	16 desa	19.690.000,00	pengelolaan hibah bansos	-	0,00
2.7.4.1.21.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-		-	75.206.350,00		-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.4.1.21.1.18.11	Pembinaan Perangkat Desa	Kepala desa dan perangkat desa yang terisi	Kec. Ngablak kabupaten Magelang	16 desa	16.800.000,00	Pembinaan perangkat desa	-	0,00
2.7.4.1.21.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	jumlah kekosongan kepala desa yang terisi	Kec. ngablak Kabupaten Magelang	12 desa	58.406.350,00	fasilitasi pemilihan kepala desa	-	0,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				17.310.000,00			0,00
2.13.4.1.21.1.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	-		-	6.790.000,00		-	0,00
2.13.4.1.21.1.16.1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Pemuda yang dibina	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	1 kegiatan	6.790.000,00	pembinaan organisasi Kepemudaan	-	0,00
2.13.4.1.21.1.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	-		-	10.520.000,00		-	0,00
2.13.4.1.21.1.20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumah kegiatan olah raga	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	1 kegiatan	10.520.000,00	Penyelenggaraan kompetisi olah raga	-	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				503.988.000,00			200.750.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				409.293.000,00			200.750.000,00
4.1.4.1.21.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	102.224.500,00			83.000.000,00
4.1.4.1.21.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Yang dikelola	Kecamatan Ngablak	1.750 surat masuk/ keluar/nota dinas/surat perintah	12.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	7.000.000,00
4.1.4.1.21.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Listrik dan Komunikasi tercukupi	Kecamatan Ngablak	12 bulan/3 rekening	24.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	18.000.000,00
4.1.4.1.21.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertip Administrasi keuangan 12 bulan	Kecamatan Ngabalak	12 Bulan	20.824.500,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	18.000.000,00
4.1.4.1.21.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat dan perjalanan dinas	Kecamatan Ngabalak	12 bulan	45.400.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	40.000.000,00
4.1.4.1.21.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan sarana Dan Prasarana Aparatur		100 %	209.398.500,00			115.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.21.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung kantor sesuai target yang ditentukan	Kecamatan Ngablak	2 buah	47.755.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	25.000.000,00
4.1.4.1.21.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	Kecamatan Ngablak	100 %	30.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	0,00
4.1.4.1.21.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Ngablak	2 gedung	36.147.500,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	20.000.000,00
4.1.4.1.21.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bertambah panjang umur pakai kendaraan dinas	Kecamatan Ngablak	12 bulan	70.816.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	60.000.000,00
4.1.4.1.21.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya semua peralatan dengan baik	Kecamatan Ngablak	12 bulan	24.680.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	10.000.000,00
4.1.4.1.21.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan keuangan dan Kinerja SKPD		100 %	17.040.000,00			2.750.000,00
4.1.4.1.21.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Kecamatan Ngablak	12 laporan RFK, 4 laporan triwulan dan rekon SP2D,LAKIP,LKPJ,LPPD	17.040.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	2.750.000,00
4.1.4.1.21.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	-		-	48.320.000,00		-	0,00
4.1.4.1.21.1.19.3	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Jumlah desa yang menyusun LKPJ	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	16 desa	18.925.000,00	Penyusunan LKPJ	-	0,00
4.1.4.1.21.1.19.7	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	jumlah desa yang dimonitoring	Kec. ngablak Kabupaten Magelang	16 desa	18.245.000,00	Evaluasi dana desa	-	0,00
4.1.4.1.21.1.19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Desa yang di monitoring	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	16 desa	11.150.000,00	Pembinaan administrasi desa	-	0,00
4.1.4.1.21.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-		-	32.310.000,00		-	0,00
4.1.4.1.21.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Perijinan dan non perijinan yang terlayani	Kec. ngablak. Kabupaten Magelang	12 bulan	32.310.000,00	Peningkatan pelayanan terpadu (paten)	-	0,00
4.3	Perencanaan				63.015.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.1.21.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	38.125.000,00		-	0,00
4.3.4.1.21.1.21.15	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen rptk	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	1 dokumen	15.125.000,00	Musrenbang kecamatan	-	0,00
4.3.4.1.21.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Cakupan dokumen perencanaan pembangunan daerah yg ditetapkan tepat waktu	Kec.Ngablak Kabupaten Magelang	1 dokumen	15.000.000,00	penyusunan renstra	-	0,00
4.3.4.1.21.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Kec.Ngablak Kabupaten Magelang	1 dokumen renja	8.000.000,00	penyusunan renja	-	0,00
4.3.4.1.21.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-		-	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	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan kecamatan	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	12 bulan	24.890.000,00	penanggulangan kemiskinan	-	0,00
4.4	Keuangan				24.420.000,00			0,00
4.4.4.1.21.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		-	24.420.000,00		-	0,00
4.4.4.1.21.1.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	presentase pelunasan pbb	Kec. ngablak Kabupaten Magelang	90 %	15.905.000,00	Pemungutan dan intensifikasi PBB PAD	-	0,00
4.4.4.1.21.1.17.91	Pengelolaan Aset	Data Aset terinventarisasi dalam KIR,KIB dan buku inventaris	Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	16 desa	8.515.000,00	pengelolaan aset	-	0,00
4.5	Kepegawaian				7.260.000,00			0,00
4.5.4.1.21.1.31	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	-		-	7.260.000,00		-	0,00
4.5.4.1.21.1.31.2	Validasi Data Base Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	SKPD/Kec. Ngablak Kabupaten Magelang	1 data base kepegawaian	7.260.000,00	Validasi data Base Kepegawaian	-	0,00
TOTAL					756.494.350,00	TOTAL		203.750.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN GRABAG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				95.212.450,00			84.400.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				45.170.500,00			51.000.000,00
1.5.4.1.22.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-		-	20.168.000,00		-	22.000.000,00
1.5.4.1.22.1.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta pembinaan Satlinmas Desa	Kec. Grabag Kabupaten Magelang	28 desa	20.168.000,00	Meningkatkan kenyamanan lingkungan	-	22.000.000,00
1.5.4.1.22.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-		-	18.163.500,00		-	19.000.000,00
1.5.4.1.22.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Terciptanya ketentraman dan keamanan wilayah	Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	28 desa	18.163.500,00	Mendukung ketentraman dan ketertiban wilayah	28 desa	19.000.000,00
1.5.4.1.22.1.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	-		-	6.839.000,00		-	10.000.000,00
1.5.4.1.22.1.22.1	Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Cakupan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	28 desa	6.839.000,00	Meningkatkan ketahanan menghadapi bencana	28 desa	10.000.000,00
1.6	Sosial				50.041.950,00			33.400.000,00
1.6.4.1.22.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	-		-	50.041.950,00		-	33.400.000,00
1.6.4.1.22.1.22.1	Pengiriman MTQ / STQ	Cakupan Fasilitas Kegiatan Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan	Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	2 kali	20.996.150,00	Mensukseskan kegiatan MTQ	2 kali	21.000.000,00
1.6.4.1.22.1.22.9	Pekan Budaya Islam	Frekwensi penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang	1 kali	12.315.800,00	Meningkatkan kehidupan sosial/keagamaan	1 kali	12.400.000,00
1.6.4.1.22.1.22.10	Festival Rebana	Frekwensi penyelenggaraan festival Rebana	Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	1 kali	16.730.000,00	Meningkatkan kehidupan sosial/keagamaan	1 kali	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				268.606.750,00			164.119.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				13.504.000,00			33.500.000,00
2.2.4.1.22.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-		-	13.504.000,00		-	33.500.000,00
2.2.4.1.22.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Organisasi	Kecamatan Grabag. Kabupaten Magelang	28 desa	13.504.000,00	Memberdayakan organisasi perempuan	28 desa	33.500.000,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil				71.165.000,00			88.800.000,00
2.6.4.1.22.1.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penataan Administrasi Kependudukan		100 %	71.165.000,00			88.800.000,00
2.6.4.1.22.1.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya kepemilikan KTP, KK dan surat menyurat	Kecamatan Grabag	28 desa	71.165.000,00	Cakupan Penerbitan KTP, KK, Legalisasi dan Perijinan	28 desa	88.800.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				169.937.750,00			27.819.000,00
2.7.4.1.22.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-		-	54.063.000,00		-	27.819.000,00
2.7.4.1.22.1.17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Frekuensi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kec. Grabag Kabupaten Magelang	28 desa	24.419.000,00	terselenggaranya Musrenbang dengan tertib dan aman	-	27.819.000,00
2.7.4.1.22.1.17.8	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Stimulan Pembangunan Desa	Terlaksananya Pembangunan Desa	Kec. Grabag Kabupaten Magelang	300 proposal	29.644.000,00	Meningkatkan partisipasi masyarakat	-	0,00
2.7.4.1.22.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		100 %	115.874.750,00			0,00
2.7.4.1.22.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Cakupan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Grabag	21 desa	107.634.750,00	Terpilihnya Kepala Desa	21 desa	0,00
2.7.4.1.22.1.18.14	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Terisinya keanggotaan BPD	Kecamatan Grabag	27 desa	8.240.000,00	Terisinya keanggotaan BPD	27 desa	0,00
2.16	Kebudayaan				14.000.000,00			14.000.000,00
2.16.4.1.22.1.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-		-	14.000.000,00		-	14.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.4.1.22.1.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Cakupan Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	1 kali	14.000.000,00	Melestarikan budaya daerah	1 kali	14.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				501.713.100,00			546.366.500,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				377.382.950,00			431.468.000,00
4.1.4.1.22.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	128.548.000,00			132.635.000,00
4.1.4.1.22.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkelolanya Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Grabag	2.300 surat	18.860.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.300 surat	18.960.000,00
4.1.4.1.22.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, air, listrik, surat kabar	Kecamatan Grabag	4 rekening	23.400.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening	23.400.000,00
4.1.4.1.22.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Grabag	12 Bulan	19.982.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	23.932.000,00
4.1.4.1.22.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi dalam daerah	Kecamatan Grabag	2.000 sppd	66.306.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	2.000 sppd	66.343.000,00
4.1.4.1.22.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	163.396.000,00			173.723.000,00
4.1.4.1.22.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Mendukung pelaksanaan tugas kantor kecamatan	Kecamatan Grabag	5 bh	10.950.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 bh	20.900.000,00
4.1.4.1.22.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Grabag	4 Unit AC	23.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Mesin Foto Copy	20.900.000,00
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		2 unit Laptop			1 unit printer	
4.1.4.1.22.1.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas jabatan	Kecamatan Grabag	1 unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	1 unit	5.000.000,00
4.1.4.1.22.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pengecatan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Ruangan	Kecamatan Grabag	1 paket	34.653.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket	35.000.000,00
4.1.4.1.22.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan 8 buah kendaraan operasional	Kecamatan Grabag	8 unit	76.293.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8 unit	76.923.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.22.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan komputer, laptop, printer, AC dan mesin ketik	Kecamatan Grabag	35 unit	13.500.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35 unit	15.000.000,00
4.1.4.1.22.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Pelaporan Keuangan dan Kinerja		100 %	8.622.550,00			8.000.000,00
4.1.4.1.22.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	Kecamatan Grabag	2 dokumen	8.622.550,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	8.000.000,00
4.1.4.1.22.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		100 %	67.570.000,00			106.080.000,00
4.1.4.1.22.1.19.2	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya penyusunan APBDes, Monitoring Pengelolaan ADD, pembinaan Administrasi Desa, Fasilitasi Otonomi desa	Kecamatan Grabag	28 desa	67.570.000,00	Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	28 desa	106.080.000,00
4.1.4.1.22.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Peraturan Perundang-undangan yang Tersosialisasi kepada Masyarakat		4 peraturan	9.246.400,00			11.030.000,00
4.1.4.1.22.1.26.2	Sosialisasi Undang-undang, Perda dan Peraturan Lainnya	Cakupan peraturan perundang-undangan yang tersosialisasikan kepada masyarakat	Kecamatan Grabag	4 peraturan	9.246.400,00	Peraturan dipahami oleh masyarakat	4 peraturan	11.030.000,00
4.3	Perencanaan				55.268.650,00			39.768.500,00
4.3.4.1.22.1.15	Program Pengembangan Data /Informasi	-		-	14.191.700,00		-	6.768.500,00
4.3.4.1.22.1.15.2	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Renja SKPD yang disusun	Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	1 dokumen	10.062.000,00	Mendukung penyusunan berbagai laporan kinerja	1 dokumen	1.119.500,00
4.3.4.1.22.1.15.5	Penyusunan Profil Daerah	Profil Desa yang disusun	Kec. Grabag Kabupaten Magelang	1 dokumen	4.129.700,00	menunjang ketersediaan data yang valid	1 dokumen	5.649.000,00
4.3.4.1.22.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	8.498.450,00		-	0,00
4.3.4.1.22.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Renstra Kecamatan Grabag Tahun 2019-2024	Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	100 %	8.498.450,00	Mendukung penyusunan Renstra 2019-2024	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.1.22.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-		-	32.578.500,00		-	33.000.000,00
4.3.4.1.22.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Menurunnya jumlah warga miskin kecamatan	Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	28 desa	32.578.500,00	Mendukung upaya pengentasan kemiskinan	28 desa	33.000.000,00
4.4	Keuangan				69.061.500,00			75.130.000,00
4.4.4.1.22.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	69.061.500,00			75.130.000,00
4.4.4.1.22.1.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah Desa yang dipungut PBB nya	Kecamatan Grabag	28 desa	69.061.500,00	Prosentase Peningkatan PAD / PBB	28 desa	75.130.000,00
TOTAL					865.532.300,00	TOTAL		794.885.500,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN TEGALREJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				79.500.000,00			46.000.000,00
1.2	Kesehatan				6.500.000,00			8.000.000,00
1.2.4.1.23.1.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat		100 %	6.500.000,00			8.000.000,00
1.2.4.1.23.1.16.9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya masyarakat hidup sehat	Kecamatan Tegalrejo	21 Desa, 50 orang	6.500.000,00	Sosialisasi Kesehatan Masyarakat	-	8.000.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				59.000.000,00			26.000.000,00
1.5.4.1.23.1.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Kegiatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		100 %	4.000.000,00			6.000.000,00
1.5.4.1.23.1.15.11	Pembinaan dan Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah kegiatan pembinaan anggota Satlinmas, jumlah kegiatan	Kecamatan Tegalrejo	1 kali keg, 42 orang	4.000.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan Linmas Desa	-	6.000.000,00
1.5.4.1.23.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kondusifitas Kabupaten Magelang		100 %	55.000.000,00			20.000.000,00
1.5.4.1.23.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah Desa	Kecamatan Tegalrejo	21 Desa	55.000.000,00	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	-	20.000.000,00
1.6	Sosial				14.000.000,00			12.000.000,00
1.6.4.1.23.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Cakupan Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan		100 %	14.000.000,00			12.000.000,00
1.6.4.1.23.1.22.1	Pengiriman MTQ / STQ	Jumlah kegiatan dan peserta	Kecamatan Tegalrejo	65 peserta	14.000.000,00	Pengiriman MTQ / STQ	-	12.000.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				201.000.000,00			203.000.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				21.000.000,00			25.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.4.1.23.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat		100 %	21.000.000,00			25.000.000,00
2.2.4.1.23.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi yang dibina	Kecamatan Tegalrejo	21 organisasi PKK	21.000.000,00	Pembinaan Organisasi Perempuan	-	25.000.000,00
2.3	Pangan				10.000.000,00			10.000.000,00
2.3.4.1.23.1.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Cakupan Peningkatan Ketahanan Pangan		100 %	10.000.000,00			10.000.000,00
2.3.4.1.23.1.15.49	Penguatan Gapoktan	Jumlah Gapoktan	Kecamatan Tegalrejo	21 Desa	10.000.000,00	Penguatan Gapoktan	-	10.000.000,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Capil				7.000.000,00			7.000.000,00
2.6.4.1.23.1.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penataan Administrasi Kependudukan		100 %	7.000.000,00			7.000.000,00
2.6.4.1.23.1.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah rakor dan dokumen kependudukan yang diterbitkan	Kecamatan Tegalrejo	2 kali rapat, 4225 KK, 2975 KTP	7.000.000,00	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	-	7.000.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				109.000.000,00			109.000.000,00
2.7.4.1.23.1.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		100 %	3.500.000,00			5.000.000,00
2.7.4.1.23.1.15.17	Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah peserta lomba desa	Kecamatan Tegalrejo	4 Desa	3.500.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Desa	-	5.000.000,00
2.7.4.1.23.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		100 %	20.500.000,00			29.000.000,00
2.7.4.1.23.1.17.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah desa penyelenggara Musrenbangdes	Kecamatan Tegalrejo	21 Desa	8.500.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang Desa	-	10.000.000,00
2.7.4.1.23.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Terselenggaranya Fasilitasi Kepada Panitia Penerima Hibah dan Bansos	Kecamatan Tegalrejo	365 proposal	12.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Hibah Bansos	-	19.000.000,00
2.7.4.1.23.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		100 %	85.000.000,00			75.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.4.1.23.1.18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang terisi	Kecamatan Tegalrejo	2 Perangkat desa	4.000.000,00	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	-	4.000.000,00
2.7.4.1.23.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang terisi	Kecamatan Tegalrejo	17 Kepala Desa	81.000.000,00	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	-	71.000.000,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				31.000.000,00			16.000.000,00
2.13.4.1.23.1.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan Karakter Pemuda, Pemberdayaan dan Pembinaan Kepemimpinan serta Etika		100 %	16.000.000,00			16.000.000,00
2.13.4.1.23.1.16.16	Seleksi, Pembentukan dan Penetapan PASKIBRAKA	Jumlah Pasukan Paskibraka	Kecamatan Tegalrejo	72 orang	16.000.000,00	Seleksi, Pembentukan dan Penetapan PASKIBRAKA	-	16.000.000,00
2.13.4.1.23.1.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Capaian Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		100 %	8.000.000,00			0,00
2.13.4.1.23.1.18.1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah kegiatan dan peserta	Kecamatan Tegalrejo	1 kegiatan, 50 peserta	8.000.000,00	Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	-	0,00
2.13.4.1.23.1.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		100 %	7.000.000,00			0,00
2.13.4.1.23.1.20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah kegiatan dan peserta	Kecamatan Tegalrejo	1 kegiatan, 70 orang	7.000.000,00	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	-	0,00
2.16	Kebudayaan				16.500.000,00			36.000.000,00
2.16.4.1.23.1.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya		100 %	16.500.000,00			36.000.000,00
2.16.4.1.23.1.17.13	Seleksi Seni Rebana dan Pengiriman Lomba Seni Rebana	Jumlah kegiatan dan peserta	Kecamatan Tegalrejo	1 keg, 150 peserta	16.500.000,00	Seleksi Seni Rebana dan Pengiriman Lomba Seni Rebana	-	36.000.000,00
2.18	Kearsipan				6.500.000,00			0,00
2.18.4.1.23.1.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		100 %	6.500.000,00			0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.18.4.1.23.1.15.8	Penataan dan Pemetaan Dokumen / Arsip	Jumlah kegiatan penataan arsip	Kecamatan Tegalrejo	1 kegiatan	6.500.000,00	Penataan dan Pemetaan Dokumen / Arsip	-	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				738.285.000,00			538.500.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				664.145.000,00			464.500.000,00
4.1.4.1.23.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	122.000.000,00			130.000.000,00
4.1.4.1.23.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses	KECAMATAN TEGALREJO	6.500 surat	10.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	10.000.000,00
4.1.4.1.23.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik ,Telpon, Surat Kabar/Majalah	Kecamatan Tegalrejo	4 Rekening	27.600.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	26.000.000,00
4.1.4.1.23.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Kegiatan yang dikelola	Kecamatan Tegalrejo	47 kegiatan belanja Langsung, 1 Kegiatan Belanja Tidak Langsung	26.400.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	26.000.000,00
4.1.4.1.23.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	KECAMATAN TEGALREJO	42 kali perjalanan dinas luar daerah	24.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	30.000.000,00
4.1.4.1.23.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Kecamatan Tegalrejo	25 kali rapat koordinasi, 150 kali perjalanan dinas	34.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	38.000.000,00
4.1.4.1.23.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	504.545.000,00			263.000.000,00
4.1.4.1.23.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dibeli	Kecamatan Tegalrejo	1 paket	33.545.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	38.000.000,00
4.1.4.1.23.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dibeli	Kecamatan Tegalrejo	1 paket	15.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	30.000.000,00
4.1.4.1.23.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kecamatan Tegalrejo	4 Unit Gedung, Jasa Tenaga 12 bulan	69.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	75.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.23.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kecamatan Tegalrejo	1 Mobil , 7 Sepeda Motor	65.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	70.000.000,00
4.1.4.1.23.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara dan jangka waktu	Kecamatan Tegalrejo	5 komputer, 4 laptop, 5 printer, 1 genset, 4 mesin potong rumput, 2 mesin ketik, 2 sound system / 12 bulan	12.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	20.000.000,00
4.1.4.1.23.1.2.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Tersedianya tempat parkir karyawan	Kecamatan Tegalrejo	1 paket	10.000.000,00	Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Dinas / Karyawan	-	30.000.000,00
4.1.4.1.23.1.2.48	Pembangunan Pagar Halaman Gedung Kantor	Jumlah Pagar Halaman Gedung Kantor yang dibangun	Kecamatan Tegalrejo	1 paket	300.000.000,00	Pembangunan Pagar Halaman Gedung Kantor	-	0,00
4.1.4.1.23.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Sistim Pelaporan kinerja dan Keuangan		100 %	4.000.000,00			5.000.000,00
4.1.4.1.23.1.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen tersusun	Kecamatan Tegalrejo	4 dokumen	4.000.000,00	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	5.000.000,00
4.1.4.1.23.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		100 %	23.800.000,00			26.500.000,00
4.1.4.1.23.1.19.3	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	LKPJ Tepat waktu	Kecamatan Tegalrejo	21 Desa	3.500.000,00	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	-	4.000.000,00
4.1.4.1.23.1.19.4	Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah APBDes yang akuntabel	Kecamatan Tegalrejo	21 Desa	10.500.000,00	Fasilitasi Penyusunan APBDes	-	12.500.000,00
4.1.4.1.23.1.19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah desa dibina	Kecamatan Tegalrejo	21 Desa	9.800.000,00	Pembinaan Administrasi Desa	-	10.000.000,00
4.1.4.1.23.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terpadu		100 %	9.800.000,00			40.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.23.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah warga yang terlayani	Kecamatan Tegalrejo	6.000 warga	9.800.000,00	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	-	40.000.000,00
4.3	Perencanaan				49.500.000,00			49.000.000,00
4.3.4.1.23.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu		100 %	28.500.000,00			25.000.000,00
4.3.4.1.23.1.21.17	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah kegiatan dan peserta Musrenbang	Kecamatan Tegalrejo	1 kegiatan, 160 orang	18.500.000,00	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	-	15.000.000,00
4.3.4.1.23.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Kecamatan Tegalrejo	4 eksemplar	6.000.000,00	Penyusunan Renstra SKPD	-	5.000.000,00
4.3.4.1.23.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Kecamatan Tegalrejo	2 dokumen	4.000.000,00	Penyusunan Renja SKPD	-	5.000.000,00
4.3.4.1.23.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya		3 dokumen	21.000.000,00			24.000.000,00
4.3.4.1.23.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Laporan Kegiatan	Kecamatan Tegalrejo	12 bulan	21.000.000,00	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	-	24.000.000,00
4.4	Keuangan				24.640.000,00			25.000.000,00
4.4.4.1.23.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	24.640.000,00			25.000.000,00
4.4.4.1.23.1.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Peningkatan PBB	Kecamatan Tegalrejo	21 Desa	24.640.000,00	Pemungutan dan Intensifikasi PBB	-	25.000.000,00
TOTAL					1.018.785.000,00	TOTAL		787.500.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN SECANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				61.257.500,00			54.065.500,00
1.2	Kesehatan				10.935.000,00			11.657.250,00
1.2.4.1.24.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Anak dan Balita		100 %	10.935.000,00			11.657.250,00
1.2.4.1.24.2.16.9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Balita dan Rapat Kader	SKPD/Kec. Secang , Kabupaten Magelang	495 Balita	10.935.000,00	Menunjang kegiatan pelayanan Bayi dan Balita di Posyandu	-	11.657.250,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				31.693.500,00			34.408.250,00
1.5.4.1.24.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan Patroli Siaga ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat		0,13 %	22.146.000,00			24.000.000,00
1.5.4.1.24.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Frekuwensi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	12 bulan	22.146.000,00	Pencapaian SPM	-	24.000.000,00
1.5.4.1.24.1.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan kegiatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		100 %	5.320.000,00			6.000.000,00
1.5.4.1.24.1.18.8	Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah Peserta Sosialisasi	SKPD/Kec.Secang Kabupaten Magelang	90 Orang	5.320.000,00	Pengembangan Wawasan Kebangsaan Perangkat Desa dan Masyarakat	100 Orang	6.000.000,00
1.5.4.1.24.2.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan Trantib dan Linmas		100 %	4.227.500,00			4.408.250,00
1.5.4.1.24.2.19.5	Pembinaan dan Pemberdayaan Anggota Satlinmas	Tercapainya pembinaan Satlinmas	SKPD/Kec. Secang , Kabupaten Magelang	37 orang	4.227.500,00	Menunjang stabilitas dibidang keamanan dan ketentraman	-	4.408.250,00
1.6	Sosial				18.629.000,00			8.000.000,00
1.6.4.1.24.1.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		100 %	7.275.000,00			8.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6.4.1.24.1.16.18	Facilitasi komda lansia	Jumlah Lansia yang mengikuti Sosialisasi	SKPD/Kec. Secang. Kabupaten Magelang	150 Orang	7.275.000,00	Jumlah lansia yang mengikuti Sosialisasi	180 Orang	8.000.000,00
1.6.4.1.24.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Cakupan kegiatan peningkatan kehidupan sosial keagamaan		100 %	11.354.000,00			0,00
1.6.4.1.24.1.22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah peserta MTQ	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	130 orang	11.354.000,00	Peningkatan kehidupan sosial keagamaan	140 orang	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				983.224.300,00			991.546.400,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				33.373.500,00			38.463.600,00
2.2.4.1.24.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Cakupan kegiatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		100 %	33.373.500,00			38.463.600,00
2.2.4.1.24.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Peserta Raker PKK	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	190 orang	20.867.500,00	Pertisipasi Perempuan dalam raker PKK	-	26.500.000,00
2.2.4.1.24.2.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah peserta Rapat Koordinasi PKK	SKPD/Kec. Secang , Kabupaten Magelang	140 orang	12.506.000,00	Mendukung kegiatan organisasi perempuan (L PKK)	-	11.963.600,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				895.692.300,00			871.280.000,00
2.7.4.1.24.2.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa		100 %	36.480.000,00			38.280.000,00
2.7.4.1.24.2.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Tersedianya biaya operasional kegiatan bagi Lembaga kelurahan	SKPD/Kec. Secang , Kabupaten Magelang	7 lembaga	36.480.000,00	Menunjang program kegiatan kelembagaan	-	38.280.000,00
2.7.4.1.24.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa, persentase penduduk miskin		100 %	731.101.000,00			822.500.000,00
2.7.4.1.24.1.17.2	Facilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam musrenbang	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	19 Desa	17.776.000,00	Forum SKPD tercapai	18	18.000.000,00
2.7.4.1.24.1.17.13	Facilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah penerima hibah bansos	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	150 orang	13.325.000,00	Kesejahteraan masyarakat meningkat	-	18.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.4.1.24.2.17.22	Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan	Pembangunan pengaspalan jalan, betonisasi dan selokanisasi	SKPD/Kec. Secang , Kabupaten Magelang	10 lingkungan	700.000.000,00	Meningkatnya sarana dan prasarana di Kelurahan menambah kesejahteraan masyarakat	-	786.500.000,00
2.7.4.1.24.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		100 %	128.111.300,00			10.500.000,00
2.7.4.1.24.1.18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang dimonitor dan difasilitasi	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	6 Desa	2.960.000,00	Pemenuhan Perangkat Desa	5 Desa	4.500.000,00
2.7.4.1.24.1.18.11	Pembinaan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang dibina	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	19 Desa	5.440.000,00	Pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	19 Desa	6.000.000,00
2.7.4.1.24.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	14 Desa	119.711.300,00	14 Desa yang habis masa Jabatan	-	0,00
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				4.172.000,00			4.008.000,00
2.8.4.1.24.2.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan Pengendalian Penduduk dan KB		100 %	4.172.000,00			4.008.000,00
2.8.4.1.24.2.18.1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Meningkatnya peran serta kelompok peduli KB	SKPD/Kec. Secang , Kabupaten Magelang	100 %	4.172.000,00	terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB	-	4.008.000,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				22.603.500,00			0,00
2.11.4.1.24.1.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase UKM		100 %	22.603.500,00			0,00
2.11.4.1.24.1.15.8	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah desa pelaku ekonomi UKM	Kec. Secang. Kabupaten Magelang	19 Desa	22.603.500,00	Pengembangan hasil UKM	-	0,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				5.274.000,00			5.801.000,00
2.13.4.1.24.2.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana Olah Raga		100 %	5.274.000,00			5.801.000,00
2.13.4.1.24.2.21.7	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan Prasarana Olah raga yang dipelihara	SKPD/Kec. Secang , Kabupaten Magelang	1 Lapangan	5.274.000,00	Terawatnya Lapangan sasana Krida	-	5.801.000,00
2.16	Kebudayaan				16.157.000,00			17.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.16.4.1.24.1.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya		20 Desa/Kelurahan	16.157.000,00			17.500.000,00
2.16.4.1.24.1.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah desa yang mengikuti festival kesenian daerah	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	6 desa	16.157.000,00	Meningkatnya akan seni budaya sendiri	-	17.500.000,00
2.18	Kearsipan				5.952.000,00			6.800.000,00
2.18.4.1.24.1.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Cakupan kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah		100 %	5.952.000,00			6.800.000,00
2.18.4.1.24.1.16.10	Fasilitasi Administrasi Kearsipan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	19 Desa	5.952.000,00	Tertib administrasi desa	6.800.000	6.800.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				503.921.000,00			542.778.700,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				468.778.500,00			514.865.700,00
4.1.4.1.24.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 100 %	137.065.000,00			145.174.000,00
4.1.4.1.24.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kecamatan Secang	7.500 surat	8.800.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500 surat	8.800.000,00
4.1.4.1.24.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	SKPD/Kec. Secang, Kabupaten Magelang	2.600 surat	9.878.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	-	12.713.000,00
4.1.4.1.24.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	Kecamatan Secang	1 rekening telepon	24.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 rekening telepon	20.658.000,00
		Jumlah rekening yang terbayar		1 rekening air			1 rekening air	
		Jumlah rekening yang terbayar		3 rekening listrik			3 rekening listrik	
		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	Jumlah rekening yang dikelola	SKPD/Kec. Secang, Kabupaten Magelang	4 Rekening	12.900.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	14.190.000,00
4.1.4.1.24.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Secang dan Kelurahan Secang	1 Kegiatan Belanja Tidak Langsung	32.550.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Kegiatan Belanja Tidak Langsung	37.785.000,00
		Jumlah kegiatan yang dikelola		40 Kegiatan Belanja Langsung			40 Kegiatan Belanja Langsung	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.24.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	SKPD/Kec. Secang, Kabupaten Magelang	15 kegiatan belanja	6.115.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	6.726.000,00
4.1.4.1.24.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat dan koordinasi dinas dalam daerah	Kecamatan Secang	36 rapat	28.625.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	30.000.000,00
		Jumlah rapat dan koordinasi dinas dalam daerah		33 perjalanan			-	
4.1.4.1.24.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat dan Perjalanan Dinas	SKPD/Kec. Secang, Kabupaten Magelang	12 kali rapat	14.197.000,00	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	84 Perjalanan dinas	14.302.000,00
4.1.4.1.24.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	233.172.000,00			301.024.700,00
4.1.4.1.24.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Kecamatan Secang	2 buah filling kabinet	13.000.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	55.000.000,00
		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan		4 buah rak besi			-	
4.1.4.1.24.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	Kecamatan Secang	1 buah mesin potong rumput	57.464.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	60.000.000,00
		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan		1 buah laptop			-	
		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan		1 buah printer			-	
		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan		1 paket CCTV			-	
		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan		1 buah handycam			-	
		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan		1 buah LCD Projector			-	
4.1.4.1.24.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dibeli	Kelurahan Secang	5 Unit	15.275.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	16.802.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.24.1.2.10	Pengadaan Mebeulair	Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan	Kecamatan Secang	1 set meja makan	0,00	Pengadaan Mebeulair	-	0,00
		Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan		1 buah tempat tidur			-	
		Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan		1 buah lemari			-	
		Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan		1 buah kasur busa			-	
		Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan		2 buah bantal			-	
		Jumlah dan jenis mebeulair yang disediakan		50 kursi lipat			-	
4.1.4.1.24.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan lama gedung kantor yang dipelihara	Kecamatan Secang	5 unit gedung	26.495.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 unit gedung	29.000.000,00
4.1.4.1.24.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kelurahan Secang	3 gedung	16.637.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	18.298.000,00
4.1.4.1.24.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kecamatan Secang	1 buah mobil	73.988.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 buah mobil	88.000.000,00
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		8 buah sepeda motor			8 buah sepeda motor	
4.1.4.1.24.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Kelurahan Secang	-	17.103.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	17.103.000,00
4.1.4.1.24.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	Kecamatan Secang	6 buah kursi kerja	3.750.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10 buah kursi kerja	5.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.24.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	Kecamatan Secang	3 unit komputer	6.300.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3 unit komputer	7.500.000,00
		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara		2 buah notebook			3 buah notebook	
		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara		3 buah printer			4 buah printer	
		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara		1 buah AC			1 buah AC	
		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara		1 buah LCD			1 buah LCD	
		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara		1 buah Sound system			1 buah sound system	
		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara		1 buah mesin ketik			1 buah mesin ketik	
		Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara		1 buah genset			1 buah genset	
		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	-	Kelurahan Secang	-	3.160.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	3.160.000,00
4.1.4.1.24.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	6.500.000,00			8.665.000,00
4.1.4.1.24.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	Kecamatan Secang	3 dokumen	6.500.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	8.665.000,00
4.1.4.1.24.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		100 %	42.459.000,00			7.002.000,00
4.1.4.1.24.1.17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Prosentase pelunasan PBB	SKPD/Kec. Kecamatan Secang Kabupaten Magelang	100 %	35.913.000,00	Pelunasan PBB bisa lebih awal	38	0,00
4.1.4.1.24.2.17.2	Pemungutan dan Intensifikasi PAD/PBB	Prosentase Pelunasan PBB	SKPD/Kec. Secang , Kabupaten Magelang	90 %	6.546.000,00	Tercapainya cakupan setoran pajak PBB	-	7.002.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.24.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa		100 %	32.582.500,00			34.500.000,00
4.1.4.1.24.1.19.3	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Jumlah LKPJ yang disusun	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	19 Dokumen LKPJ Desa	6.000.000,00	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan LKPJ Desa	-	6.500.000,00
4.1.4.1.24.1.19.8	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Jumlah Perdes yang terfasilitasi	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	19 Perdes	6.596.500,00	Penyusunan RAPBDes	-	7.000.000,00
4.1.4.1.24.1.19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah Desa yang dibina	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	19 Desa	6.203.000,00	Pembinaan Administrasi Desa	-	6.500.000,00
4.1.4.1.24.1.19.11	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes	Jumlah Desa yang dimonitor dan dievaluasi	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	19 Desa	13.783.000,00	Perangkat yang menangani Pengelolaan Keuangan Desa	-	14.500.000,00
4.1.4.1.24.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Aplikasi Paten		100 %	17.000.000,00			18.500.000,00
4.1.4.1.24.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah bulan pelayanan terpadu (Paten)	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	12 bulan	17.000.000,00	Peningkatan pelayanan terpadu	-	18.500.000,00
4.3	Perencanaan				35.142.500,00			27.913.000,00
4.3.4.1.24.2.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Perencanaan Pembangunan di Daerah		100 %	15.134.500,00			5.913.000,00
4.3.4.1.24.2.21.12	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ / LAKIP / LPPD)	Terselenggaranya koordinasi Penyusunan Laporan LKPJ	SKPD/Kec. Secang, Kabupaten Magelang	1 kali	2.050.000,00	Terwujudnya LKPJ	-	2.255.000,00
4.3.4.1.24.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	1 dokumen	9.758.500,00	Pelaporan keuangan dan kinerja bisa terukur	-	0,00
4.3.4.1.24.2.21.24	Penyelenggaraan musrenbang kelurahan	Terselenggaranya kegiatan Musrenbang di Kelurahan	SKPD/Kec. .Secang , Kabupaten Magelang	1 kali	3.326.000,00	Koordinasi perencanaan pembangunan di Kelurahan	-	3.658.000,00
4.3.4.1.24.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Cakupan pengelolaan bantuan pengentasan kemiskinan		100 %	20.008.000,00			22.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.1.24.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan	SKPD/Kec. Secang Kabupaten Magelang	12 bulan	20.008.000,00	Berkurangnya angka kemiskinan	-	22.000.000,00
TOTAL					1.548.402.800,00	TOTAL	1.588.390.600,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : KECAMATAN WINDUSARI

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				56.000.000,00			55.220.000,00
1.2	Kesehatan				6.000.000,00			5.760.000,00
1.2.4.1.25.1.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	-		-	6.000.000,00		-	5.760.000,00
1.2.4.1.25.1.16.9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kader Kesehatan paham masalah kesehatan	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	60 orang	6.000.000,00	kegiatan rutin kantor	6.000.000 6000000	5.760.000,00
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				34.000.000,00			34.000.000,00
1.5.4.1.25.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan Kamtrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal		20 Desa	18.000.000,00			18.000.000,00
1.5.4.1.25.1.16.8	Pemeliharaan / Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	Jumlah Desa Binaan	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 Desa	18.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan untuk dapatnya terdani kegiatan Pemeliharaan/Pembinaan Tramtib dan Patroli Wilayah	20 20 Desa	18.000.000,00
1.5.4.1.25.1.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan		25 orang	4.000.000,00			4.000.000,00
1.5.4.1.25.1.18.8	Pembentukan dan Peningkatan Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah pengurus FKDM Kec. Windusari	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 20 Desa	4.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terdani kegiatan Peran FKDM	20 20 Desa	4.000.000,00
1.5.4.1.25.1.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan Satlinmas yang tangguh		60 orang	6.000.000,00			6.000.000,00
1.5.4.1.25.1.19.4	Pendidikan dan Pelatihan Anggota Satlinmas	Jumlah satlinmas yang tangguh di Kecamatan	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	60 orang	6.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud terdanainya kegiatan pendidikan dan pelatihan Anggota Satlinmas	6.000.000 6000000	6.000.000,00
1.5.4.1.25.1.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan		20 Desa	6.000.000,00			6.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.4.1.25.1.22.1	Pemantauan/Pencegahan, pendataan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah Desa yang dibina	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 20 Desa	6.000.000,00	Mengingat pentingnya program dimaksud untuk dapatnya terdani kegiatan tersebut	20 20 Desa	6.000.000,00
1.6	Sosial				16.000.000,00			15.460.000,00
1.6.4.1.25.1.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, pelatihan dan bimbingan mental		40 orang	4.000.000,00			4.000.000,00
1.6.4.1.25.1.16.18	Fasilitasi komda lansia	Jumlah Lansia paham kesehatan	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	40 40 orang	4.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana	40 40 orang	4.000.000,00
1.6.4.1.25.1.22	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	Cakupan fasilitasi peningkatan kehidupan sosial keagamaan		3 Grup	12.000.000,00			11.460.000,00
		Cakupan fasilitasi peningkatan kehidupan sosial keagamaan		50 orang				
1.6.4.1.25.1.22.6	Penyelenggaraan MTQ / STQ	Jumlah peserta MTQ/STQ	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	50 50	6.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya menyelenggarakan kegiatan MTQ/STQ	50 50	6.000.000,00
1.6.4.1.25.1.22.7	Pekan Budaya Islam	Jumlah grup yang dikirim	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	3 3 grup	6.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya mengirim peserta Pekan Budaya Islam	3 3 grup	5.460.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				156.075.000,00			169.345.000,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				22.150.000,00			22.150.000,00
2.2.4.1.25.1.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Presentase partisipasi perempuan dalam pembangunan		20 Desa	22.150.000,00			22.150.000,00
2.2.4.1.25.1.18.1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Desa yang dibina	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 20 Desa	22.150.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapat terdani	20 20 Desa	22.150.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa				133.925.000,00			147.195.000,00
2.7.4.1.25.1.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan masyarakat dalam membangun Desa		20 Desa	17.275.000,00			32.575.000,00
2.7.4.1.25.1.17.13	Fasilitasi Pengelolaan Hibah / Bansos	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan bansos	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 20 Desa	17.275.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana	20 20 Desa	32.575.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.4.1.25.1.18	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan desa yang difasilitasi		20 Desa	116.650.000,00			114.620.000,00
		Cakupan desa yang difasilitasi		20 Desa				
		Cakupan desa yang difasilitasi		13 Desa				
2.7.4.1.25.1.18.7	Fasilitasi / Monitoring Pengisian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang mengalami kekosongan perangkat	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 20 Desa	18.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana	20 20 Desa	18.000.000,00
2.7.4.1.25.1.18.11	Pembinaan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang dibina perangkatnya	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 20 Desa	6.500.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana	20 20 Desa	6.500.000,00
2.7.4.1.25.1.18.12	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	jumlah Desa yang dievaluasi	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	13 13 Desa	74.150.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kec. Windusari	13 13 Desa	74.150.000,00
2.7.4.1.25.1.18.14	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Jumlah Desa yang difasilitasi	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 20 Desa	18.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana dan terdani	20 20 Desa	15.970.000,00
3	Urusan Pilihan				6.000.000,00			6.000.000,00
3.3	Pertanian				6.000.000,00			6.000.000,00
3.3.4.1.25.1.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian		20 Desa	6.000.000,00			6.000.000,00
3.3.4.1.25.1.19.1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Desa yang mendapat penyuluhan	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 20 Desa	6.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana dan terdani	20 20 Desa	6.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				292.479.000,00			294.209.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				224.680.000,00			222.580.000,00
4.1.4.1.25.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	55.757.000,00			56.237.000,00
4.1.4.1.25.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat masuk, surat keluar, nota dinas dll	Kecamatan Windusari	12 Bulan (1500 surat)	6.600.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	12 12 bulan	6.610.000,00
4.1.4.1.25.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik, air dan surat kabar	Kecamatan Windusari	12 Bulan (1 rek telp, 1 rek listrik, 1 rek air, 1 rek surat kabar)	16.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	16.860.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.25.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kecamatan Windusari	31 kegiatan / 12 bulan	16.500.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	16.110.000,00
4.1.4.1.25.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dlm daerah	Kecamatan Windusari	16 kali	16.657.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	16.657.000 16657000	16.657.000,00
4.1.4.1.25.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur		100 %	135.428.000,00			127.808.000,00
4.1.4.1.25.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	Kecamatan Windusari	1 komputer , 2 printer, 2 Air Conditioner (AC) , 3 Kipas angin	33.565.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	33.565.000,00
4.1.4.1.25.1.2.21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang di pelihara	Kecamatan Windusari	1 unit	5.310.000,00	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	5.310.000 5310000	5.310.000,00
4.1.4.1.25.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan lama gedung kantor yang di pelihara	Kecamatan Windusari	2 unit	17.868.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	17.868.000 17868000	17.868.000,00
4.1.4.1.25.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	Kecamatan Windusari	1 unit	71.065.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	71.065.000 71065000	71.065.000,00
4.1.4.1.25.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	- 4 unit komputer, 4 printer. 1 msn potong rumput. 1 genset	7.620.000,00	Mengingat pentingnya kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor mohon dapatnya dana tersebut terealisasi	-	0,00
4.1.4.1.25.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	6.385.000,00			11.425.000,00
4.1.4.1.25.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang di susun	Kecamatan Windusari	6 dokumen	6.385.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	11.425.000,00
4.1.4.1.25.1.19	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		20 Desa	13.710.000,00			13.710.000,00
		Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa		20 Desa				
		Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		20 Desa				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.1.25.1.19.3	Fasilitasi Penyusunan LKPJ	Jumlah Desa yang menyusun LKPJ Kepala Desa	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 Desa	4.570.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana Fasilitasi Penyusunan LKPJ Kades	20 20 Desa	4.570.000,00
4.1.4.1.25.1.19.7	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (DD)	Jumlah Desa yang mengelola ADD	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 20 Desa	4.570.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana Monitoring dan Evaluasi DD	20 20 Desa	4.570.000,00
4.1.4.1.25.1.19.9	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah Desa yang dibina	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 20 Desa	4.570.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana Pembinaan Administrasi Desa	20 20 Desa	4.570.000,00
4.1.4.1.25.1.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Aplikasi PATEN		20 Desa	7.400.000,00			7.400.000,00
4.1.4.1.25.1.23.1	Peningkatan Pelayanan Terpadu (PATEN)	Jumlah Desa yag terlayani	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 20 Desa	7.400.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana dan terdanai	20 20 Desa	7.400.000,00
4.1.4.1.25.1.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	-		-	6.000.000,00		-	6.000.000,00
4.1.4.1.25.1.26.2	Sosialisasi Undang-undang, Perda dan Peraturan Lainnya	Jumlah perangkat Desa yang disosialisasi	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 20 Desa	6.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana dan terdanai	20 20 Desa	6.000.000,00
4.3	Perencanaan				36.396.000,00			40.226.000,00
4.3.4.1.25.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu		1 Dokumen	16.396.000,00			20.226.000,00
4.3.4.1.25.1.21.15	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen RPTK tersusun	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	1 1 Dokumen	9.271.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana dan terdanai	1 1 Dokumen	8.611.000,00
4.3.4.1.25.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	1 1 Dokumen	7.125.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana dan terdanai	1 1Dokumen	11.615.000,00
4.3.4.1.25.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Cakupan pengelolaan bantuan untuk mengentaskan kemiskinan		20 Desa	20.000.000,00			20.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.1.25.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Desa yang mendapatkan bantuan	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 20 Desa	20.000.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana dan terdani	20 20 Desa	20.000.000,00
4.4	Keuangan				31.403.000,00			31.403.000,00
4.4.4.1.25.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan realisasi pelunasan PBB		20 Desa	31.403.000,00			31.403.000,00
4.4.4.1.25.1.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Jumlah Desa yang melaksanakan penarikan PBB	SKPD/Kec. Windusari Kabupaten Magelang	20 20 Desa	31.403.000,00	Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud untuk dapatnya terlaksana	20 20 Desa	31.403.000,00
TOTAL					510.554.000,00	TOTAL		524.774.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				3.349.922.750,00			3.581.173.000,00
4.2	Pengawasan				3.339.122.750,00			3.581.173.000,00
4.2.4.2.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	231.237.000,00			228.527.000,00
4.2.4.2.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Inspektorat Kabupaten Magelang	1.500 surat	25.000.000,00	Pengelolaan surat menyurat	1.500 surat	25.000.000,00
4.2.4.2.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi	Inspektorat Kabupaten Magelang	12 bulan	6.000.000,00	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	6.000.000,00
4.2.4.2.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Inspektorat Kabupaten Magelang	12 bulan	33.801.000,00	Pengelolaan administrasi keuangan SKPD	12 bulan	31.091.000,00
4.2.4.2.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas luar daerah	Inspektorat Kabupaten Magelang	90 kali	130.271.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90 kali	130.271.000,00
4.2.4.2.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan perjalanan dinas dalam daerah	Inspektorat Kabupaten Magelang	200 kali	36.165.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	180 kali	36.165.000,00
4.2.4.2.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	306.042.000,00			306.042.000,00
4.2.4.2.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Inspektorat Kabupaten Magelang	3 laptop	25.000.000,00	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	3 laptop	25.000.000,00
4.2.4.2.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kebutuhan alat kebersihan terpenuhi/gedung terawat baik	Inspektorat Kabupaten Magelang	12 bulan	5.020.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	5.020.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.4.2.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Inspektorat Kabupaten Magelang	27 unit mobil dan sepeda motor	254.927.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	27 unit mobil dan sepeda motor	254.927.000,00
4.2.4.2.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Inspektorat Kabupaten Magelang	24 unit	21.095.000,00	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	18 unit	21.095.000,00
4.2.4.2.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Keikutsertaan aparatur pengawasan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan		100 %	50.000.000,00			50.000.000,00
4.2.4.2.1.1.5.5	Sharing Kajian Menejemen Kebijakan Pengawasan	Jumlah kunjungan sharing kajian	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 kegiatan	50.000.000,00	Peningkatan kapasitas sumber daya pengawasan	1 kegiatan	50.000.000,00
4.2.4.2.1.1.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Keterlibatan aparatur dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang		100 %	2.264.695.750,00			2.489.696.000,00
4.2.4.2.1.1.20.1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	Inspektorat, Kabupaten Magelang	216 obrik	874.670.000,00	Kegiatan pengawasan reguler	216 obrik	874.670.000,00
4.2.4.2.1.1.20.2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Prosentase kasus yang ditangani	Inspektorat Kabupaten Magelang	10 kasus	49.820.000,00	pemeriksaan khusus/aduan	10 kasus	49.820.000,00
4.2.4.2.1.1.20.3	Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah unit kerja dimonitoring	Inspektorat Kabupaten Magelang	5 laporan	780.072.750,00	Unit pengendali pungutan liar	5 laporan	884.263.000,00
4.2.4.2.1.1.20.6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditangani	Inspektorat Kabupaten Magelang	420 LHP obrik	394.629.000,00	Tindak lanjut hasil pengawasan	420 LHP obrik	514.629.000,00
4.2.4.2.1.1.20.9	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHR-LKPD)	Jumlah LKPD yang direviu sesuai SAP	Inspektorat Kabupaten Magelang	7 LHR	74.507.000,00	Kegiatan reviu	7 LHR	75.317.000,00
4.2.4.2.1.1.20.10	Evaluasi LAKIP SKPD	Jumlah LKjIP SKPD yang dievaluasi	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	44.923.000,00	Kegiatan evaluasi LKjIP	1 laporan	44.923.000,00
4.2.4.2.1.1.20.12	Rapat Dinas Pengawasan Daerah	Rapat dinas pengawasan yang dilaksanakan	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 kali rapat	46.074.000,00	Kegiatan pengawasan	1 kali rapat	46.074.000,00
4.2.4.2.1.1.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Keikutsertaan aparatur pengawasan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan		100 %	160.041.000,00			165.291.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.4.2.1.1.21.1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang tersertifikasi	Inspektorat Kabupaten Magelang	3 diklat	62.169.000,00	Pengiriman diklat peningkatan kompetensi aparatur pengawasan	3 diklat	62.169.000,00
4.2.4.2.1.1.21.2	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Inspektorat Kabupaten Magelang	46 orang	97.872.000,00	Peningkatan kapabilitas APIP	46 orang	103.122.000,00
4.2.4.2.1.1.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penerapan pengendalian intern		100 %	327.107.000,00			341.617.000,00
4.2.4.2.1.1.22.2	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah program kerja yang disusun	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 PKPT	34.365.000,00	Penyusunan PKPT	1 PKPT	34.365.000,00
4.2.4.2.1.1.22.13	Implementasi SPIP	Jumlah penerapan laporan SPIP yang memadai	Inspektorat Kabupaten Magelang	2 laporan	53.516.000,00	Pengendalian	2 laporan	98.516.000,00
4.2.4.2.1.1.22.21	Pengelolaan / Penerbitan LHP Berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan yang terbit	Inspektorat Kabupaten Magelang	216 LHP	156.823.000,00	Penerbitan LHP Obrik yang diperiksa	216 LHP	156.823.000,00
4.2.4.2.1.1.22.22	Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)	Jumlah wajib pajak yang melapor	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	15.000.000,00	Kegiatan pelaporan	1 laporan	14.960.000,00
4.2.4.2.1.1.22.23	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang tepat dan obyektif	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	36.953.000,00	Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang obyektif	1 laporan	36.953.000,00
4.2.4.2.1.1.22.28	LHK ASN	Laporan verifikasi	Inspektorat Kabupaten Magelang	1 laporan	30.450.000,00	Ketaatan pelaporan harta kekayaan ASN	1 laporan	0,00
4.3	Perencanaan				10.800.000,00			0,00
4.3.4.2.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterlibatan aparatur dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang		100 %	10.800.000,00			0,00
4.3.4.2.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen renstra SKPD	Inspektorat Kabupaten Magelang	2 laporan	10.800.000,00	Tersusunnya renstra SKPD Tahunn 2019-2024	- -	0,00
TOTAL					3.349.922.750,00	TOTAL		3.581.173.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				594.462.000,00			200.000.000,00
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				75.000.000,00			0,00
1.3.4.3.1.1.33	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan fasilitasi penyusunan RDTR		100 %	75.000.000,00			0,00
1.3.4.3.1.1.33.21	Fasilitasi Penyusunan RDTR	Jumlah dokumen RDTR	Bappeda dan Litbangda	1 dokumen	75.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan RDTR	1 dokumen	0,00
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				519.462.000,00			200.000.000,00
1.4.4.3.1.1.15	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan fasilitasi pengembangan perumahan		100 %	321.550.000,00			0,00
1.4.4.3.1.1.15.10	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengembangan perumahan dari APBN dan APBD Provinsi	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	1 kegiatan	321.550.000,00	Amanat program Kotaku untuk Pembentukan Pokja Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Bappeda dan Litbangda	1 kegiatan	0,00
1.4.4.3.1.1.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan fasilitasi penyediaan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi		100 %	197.912.000,00			200.000.000,00
1.4.4.3.1.1.16.10	Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Air Minum dan Penyehatan lingkungan (AMPL)	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi kegiatan peningkatan kinerja AMPL dari APBN dan APBD Provinsi	Kabupaten Magelang	1 kegiatan	197.912.000,00	Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kinerja Air Minum dan Penyehatan lingkungan (AMPL)	-	200.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				9.577.717.500,00			5.562.821.000,00
4.1	Administrasi Pemerintahan				101.935.000,00			90.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.4.3.1.1.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	RAD PPK Hijau		8 laporan	101.935.000,00			90.000.000,00
4.1.4.3.1.1.20.2	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan RAD PPK	Jumlah Rencana Aksi dan Laporan RAD PPK/HAM	Kabupaten Magelang	8 Rencana Aksi (8 laporan)	101.935.000,00	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan RAD PPK	-	90.000.000,00
4.3	Perencanaan				8.454.630.500,00			5.212.821.000,00
4.3.4.3.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	520.722.000,00			531.752.000,00
4.3.4.3.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang di kelola	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	5.500 surat	59.402.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000 surat	77.402.000,00
4.3.4.3.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	1 rekening telpon	48.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 rekening telpon	51.000.000,00
		Jumlah rekening surat kabar		2 surat kabar			2 surat kabar	
		Jumlah rekening listrik		1 rekening listrik			1 rekening listrik	
4.3.4.3.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Kegiatan yang di kelola	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	37 Kegiatan Belanja Langsung	77.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	37 kegiatan	60.800.000,00
4.3.4.3.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Keluar Daerah	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	142 kali	302.550.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	142 kali	302.550.000,00
4.3.4.3.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	22 kali rapat	33.770.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	22 kali rapat	40.000.000,00
		Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah		157 kali			193 kali	
4.3.4.3.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	683.396.000,00			585.175.000,00
4.3.4.3.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	42 buah meja rapat	210.110.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 paket	100.000.000,00
		Jumlah kursi rapat yang dibeli		100 buah			-	
		Jumlah gordyn kantor yang dibeli		100 set			-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.3.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	2 set PC	107.310.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	3 paket	100.000.000,00
		Jumlah printer yang dibeli		3 buah			-	
		Jumlah LCD Proyektor yang dibeli		2 set			-	
4.3.4.3.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	1 gedung	60.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung	60.000.000,00
4.3.4.3.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diPelihara	Bappeda & litbangda Kabupaten Magelang	7 roda 4	275.801.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7 roda 4	295.000.000,00
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		20 roda 2			20 roda 2	
4.3.4.3.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang di pelihara	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	24 unit	7.200.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	22 unit	7.200.000,00
4.3.4.3.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang di pelihara	Bappeda & Litbangda Kabupaten Magelang	79 unit	22.975.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	60 unit	22.975.000,00
4.3.4.3.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		100 %	16.974.000,00			21.667.000,00
4.3.4.3.1.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Bappeda dan Litbangda	4 dokumen	16.974.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	21.667.000,00
4.3.4.3.1.1.15	Program Pengembangan Data /Informasi	Cakupan pengembangan data dan informasi		100 %	1.453.550.000,00			1.320.000.000,00
4.3.4.3.1.1.15.7	Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah	Jumlah album peta	Bappeda dan Litbangda	1 album peta	170.500.000,00	Kegiatan bersumber Bantuan Keuangan Gubernur dan APBD Kabupaten	1 album peta	295.000.000,00
		Jumlah paket buku		2 Jenis Buku/semester			2 jenis buku/semester	
4.3.4.3.1.1.15.9	Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Kabupaten Magelang	1 paket rekomendasi	250.000.000,00	Fasilitasi Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan	-	250.000.000,00
4.3.4.3.1.1.15.10	Fasilitasi Kelitbangan	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi	Bappeda dan Litbangda	1 kegiatan	269.985.000,00	kegiatan kelitbangan	1 kegiatan	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.3.1.1.15.11	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah dokumen	Kabupaten Magelang	1 Dokumen	292.309.000,00	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	-	300.000.000,00
4.3.4.3.1.1.15.12	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Jumlah laporan fasilitasi DRD	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	1 laporan	470.756.000,00	Penyusunan bahan Rekomendasi Kebijakan Daerah	1 laporan	475.000.000,00
4.3.4.3.1.1.16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah kerja sama di bidang pembangunan		2 kerjasama	157.000.000,00			193.000.000,00
4.3.4.3.1.1.16.7	Fasilitasi sibermas dan Pengabdian Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Sibermas dan Pengabdian Masyarakat	Kabupaten Magelang	1 Paket / 4 Desa	157.000.000,00	Fasilitasi sibermas dan Pengabdian Masyarakat	-	193.000.000,00
4.3.4.3.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		- Ada	3.437.231.000,00			1.972.952.000,00
		Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		- Ada				
		Dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan tepat waktu		- Tepat Waktu				
		Evaluasi dokumen Perencanaan		- Ada				
4.3.4.3.1.1.21.5	Penyusunan RPJMD	Jumlah dokumen	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	1 dokumen Perda RPJMD	1.959.121.000,00	Penyusunan RPJMD	-	850.000.000,00
4.3.4.3.1.1.21.14	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	Kabupaten Magelang	2 dokumen (RKPD 2020, Perubahan RKPD 2019)	854.987.000,00	Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	-	975.000.000,00
4.3.4.3.1.1.21.16	Evaluasi RKPD	Jumlah dokumen	Kabupaten Magelang	1 dokumen	130.000.000,00	Evaluasi RKPD	-	130.000.000,00
4.3.4.3.1.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen renstra SKPD yang tersusun	Bappeda dan Litbangda	1 dokumen	23.298.000,00	Evaluasi dan Penyusunan Renstra	- dokumen	0,00
		Jumlah dokumen evaluasi Renstra SKPD yang tersusun		1 dokumen			- -	
4.3.4.3.1.1.21.19	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Bappeda dan Litbangda	2 dokumen	17.952.000,00	Penyusunan renja SKPD	-	17.952.000,00
4.3.4.3.1.1.21.29	Evaluasi RPJMD	Jumlah dokumen	Kabupaten Magelang	1 dokumen	451.873.000,00	Evaluasi RPJMD	-	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.3.1.1.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Cakupan koordinasi bidang unggulan/prioritas pembangunan bidang ekonomi		100 %	303.336.500,00			298.275.000,00
4.3.4.3.1.1.22.4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Fasilitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Kabupaten Magelang	9 bidang unggulan (pertanian, pangan, perikanan, UKM, pariwisata, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja dan penanaman modal)	162.436.500,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	-	150.000.000,00
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)	Jumlah Fasilitas Kluster	Kabupaten Magelang	6 Kluster	140.900.000,00	Forum yang terdiri dari Pemerintah, Pelaku Usaha dan akademisi yang bertujuan untuk Pengembangan Ekonomi Daerah) dan Penciptaan Kesempatan Kerja) Kabupaten Magelang	-	148.275.000,00
4.3.4.3.1.1.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya		6 dokumen	1.410.796.000,00			290.000.000,00
4.3.4.3.1.1.23.3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Koordinasi	Bappeda dan Litbangda	1 Laporan Perencanaan Sosbud	1.019.270.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang sosial dan Budaya	1 Laporan	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.4.3.1.1.23.8	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Jumlah Dokumen Penanggulangan Kemiskinan dan rakor kemiskinan	Bappeda dan Litbangda	1 dokumen	237.950.000,00	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	1 dokumen	160.000.000,00
4.3.4.3.1.1.23.10	Fasilitasi Kinerja PUS	Jumlah laporan tahunan PUS	Kabupaten Magelang	1 Laporan	153.576.000,00	Fasilitasi Kinerja PUS	1 laporan	130.000.000,00
4.3.4.3.1.1.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Cakupan perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam		100 %	471.625.000,00			0,00
4.3.4.3.1.1.24.6	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	Jumlah Urusan Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur serta dokumen perencanaan infrastruktur jalan	Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang	6 urusan dan dokumen	471.625.000,00	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	6 urusan dan dokumen	0,00
4.4	Keuangan				1.021.152.000,00			260.000.000,00
4.4.4.3.1.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK		- WTP	1.021.152.000,00			260.000.000,00
4.4.4.3.1.1.17.90	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Paket Buku	Kabupaten Magelang	4 Jenis Paket Buku (KUA-PPAS TA 2020, Perubahan KUA PPAS TA.2019)	1.021.152.000,00	Penyusunan KUA dan PPAS	-	260.000.000,00
TOTAL					10.172.179.500,00	TOTAL		5.762.821.000,00

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				219.327.000,00			175.000.000,00
2.12	Penanaman Modal				119.327.000,00			175.000.000,00
2.12.4.4.5.1.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional		1 investor berskala nasional	119.327.000,00			175.000.000,00
2.12.4.4.5.1.15.15	Fasilitasi Kerjasama Investor	Jumlah analisa kajian investasi dan rancangan perjanjian kerjasama dengan investor	Kabupaten Magelang	5 dokumen (1 dok kajian teknis, 1 dok pelelangan, 1 dok taksiran kontribusi, 1 dok penilaian aset dan study kelayakan)	119.327.000,00	Fasilitasi Kerjasama Investor	5 dokumen (1 dok kajian teknis, 1 dok pelelangan, 1 dok taksiran kontribusi, 1 dok penilaian aset dan study kelayakan)	175.000.000,00
2.18	Kearsipan				100.000.000,00			0,00
2.18.4.4.5.1.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah unit pengelola yang menerapkan sistem administrasi kearsipan		1 SKPD	100.000.000,00			0,00
2.18.4.4.5.1.15.8	Penataan dan Pemetaan Dokumen / Arsip	Jumlah sistem kearsipan	Kabupaten Magelang	1 paket	100.000.000,00	Penataan Arsip Keuangan BPPKAD	1 paket	0,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				23.664.116.000,00			26.310.106.000,00
4.3	Perencanaan				24.250.000,00			0,00
4.3.4.4.5.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Penyusunan Renstra SKPD		1 SKPD	24.250.000,00			0,00
		Cakupan Evaluasi Renstra SKPD		1 SKPD				
4.3.4.4.5.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra	Kabupaten Magelang	1 dokumen	14.250.000,00	Wajib disusun oleh SKPD	- 0	0,00
4.3.4.4.5.1.21.27	Evaluasi Renstra SKPD	Dokumen Evaluasi RENSTRA BPPKAD Tahun 2014- 2019	Kabupaten Magelang	1 buku dokumen evaluasi renstra	10.000.000,00	Evaluasi Renstra SKPD	-	0,00
4.4	Keuangan				23.639.866.000,00			26.310.106.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah		1 WTP	952.081.000,00			630.150.000,00
4.4.4.4.5.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses	Kabupaten Magelang	8.000 : 5000 surat masuk, 3000 surat keluar	79.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	8.000 : 5000 surat masuk, 3000 surat keluar	74.000.000,00
4.4.4.4.5.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan biaya bulanan	Kabupaten Magelang	12 bln	190.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	123.000.000,00
4.4.4.4.5.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolaan anggaran kegiatan	Kabupaten Magelang	62 kegiatan	216.000.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	69 Kegiatan	236.250.000,00
4.4.4.4.5.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan	Kabupaten Magelang	108 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	277.081.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	108 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00
4.4.4.4.5.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran jumlah rapat koordinasi dan penerimaan tamu 12 bulan	Kabupaten Magelang	72 : 48 kali rapat dan 24 kali penerimaan tamu	190.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	72 : 48 kali rapat dan 24 kali penerimaan tamu	196.900.000,00
4.4.4.4.5.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah		1 WTP	5.860.824.000,00			5.498.700.000,00
4.4.4.4.5.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembelian kendaraan dinas operasional	Kabupaten Magelang	51 : 1 unit roda 4 dan 50 unit roda 2	1.150.000.000,00	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	61 : 1 unit roda 4 dan 60 unit roda 2	1.330.000.000,00
4.4.4.4.5.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Kabupaten Magelang	15 6 rak arsip, 3 meja kerja eselon, 3 kursi eselon, 3 meja kursi tamu	50.000.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	35 15 rak arsip, 1 roll opack, 3 filling cabinet, 3 meja kerja eselon, 3 kursi eselon, 3 kursi tamu, 1 paket karpet, 2 tiang bendera dan 1 mimbar pidato	157.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten Magelang	33 : 9 unit Tapping Box , 1aplikasi tapping box, 1 penghancur kertas, 8 unit AC, 1 Mesin Pemotong Rumput, 3 Laptop , 1 Server ,3 UPS, 2 mesin portal, 4 lengan portal	400.000.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	28 : 2 Genset Otomatis, 9 unit Tapping Box , 1aplikasi tapping box, 1 penghancur kertas, 2 unit AC, 1 Mesin Pemotong Rumput, 3 Laptop , 2 Server , 3 UPS, 2 mesin portal, 4 lengan portal	600.000.000,00
4.4.4.4.5.1.2.11	Pengadaan Tanah	Jumlah pembelian tanah dua kecamatan	Kabupaten Magelang	2 lokasi	3.341.300.000,00	Pengadaan Tanah	2 lokasi	2.000.000.000,00
4.4.4.4.5.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur jumlah pemeliharaan gedung	Kabupaten Magelang	4 : 1 gedung BPPKAD dan 3 pos pemugutan pajak	203.978.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 : 1 gedung BPPKAD dan 3 pos pemugutan pajak	210.000.000,00
4.4.4.4.5.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemeliharaan kendaraan dinas	Kabupaten Magelang	61 : 48 kendaraan roda 2 dan 13 kendaraan roda 4	391.181.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	61 : 48 kendaraan roda 2 dan 13 kendaraan roda 4	630.000.000,00
4.4.4.4.5.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Kabupaten Magelang	3 : pemeliharaan meja kursi tamu, meja kursi kerja, almari arsip	25.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3 : pemeliharaan meja kursi tamu, meja kursi kerja, almari arsip	26.250.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan peralatan kantor	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	299.365.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	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	544.950.000,00
4.4.4.4.5.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Opini BPK "WTP" terhadap Laporan Keuangan Daerah		1 WTP	107.135.000,00			92.500.000,00
4.4.4.4.5.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan dan kinerja OPD	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)	59.935.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	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)	40.000.000,00
4.4.4.4.5.1.6.9	Penyusunan Profil Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Daerah	Kabupaten Magelang	1 Dokumen Keuangan Daerah BPPKAD	0,00	Penyusunan Profil Keuangan	1 Dokumen Keuangan Daerah BPPKAD	0,00
4.4.4.4.5.1.6.10	Penyusunan Bank Data	Terintegrasinya Data	Kabupaten Magelang	6 Data (6 bidang, 1 Bagian, 15 Seksi dan 3 Subbag)	47.200.000,00	Penyusunan Bank Data	6 Data (6 bidang, 1 Bagian, 15 Seksi dan 3 Subbag)	52.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.6.11	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	-	BPPKAD Kabupaten Magelang	-	0,00	Alat kontrol SKPD	-	0,00
4.4.4.4.5.1.17	Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK WTP terhadap laporan keuangan daerah dan prosentase peningkatan PAD		1 WTP dan 12,02 % peningkatan PAD	16.719.826.000,00			20.088.756.000,00
4.4.4.4.5.1.17.1	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah buku analisa standar belanja (ASB)	Kabupaten Magelang	80 buku	236.541.000,00	Penyusunan Analisa Standar Belanja	80 buku	220.500.000,00
4.4.4.4.5.1.17.6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD	Kabupaten Magelang	1 : 1 Perda dan 1 perbup dan 195 buku	910.420.000,00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1 : 1 Perda dan 1 perbup dan 195 buku	1.750.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perbup tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019	Kabupaten Magelang	1 : 1 Perda dan Perbup Perubahan dan 195 buku	640.426.000,00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 : 1 Perda dan Perbup Perubahan dan 195 buku	715.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah penyusunan E budgeting	Kabupaten Magelang	1 paket	423.519.000,00	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 paket	323.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.16	Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah	Jumlah dokumen, data dan informasi tentang pengelolaan kekayaan daerah (BMD)	Kabupaten Magelang	48 SKPD	170.973.000,00	Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah	48 SKPD	330.750.000,00
4.4.4.4.5.1.17.20	Penilaian RKA-SKPD	jumlah penilaian RKA-SKPD RAPBD 2018 dan Perubahan 2017	Kabupaten Magelang	50 SKPD	499.073.000,00	Penilaian RKA-SKPD	50 SKPD	505.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.21	Penelitian DPA / DPPA -SKPD	Jumlah penelitian DPA/DPPA SKPD APBD 2020, perubahan 2019	Kabupaten Magelang	50 SKPD	501.220.000,00	Penelitian DPA / DPPA -SKPD	50 SKPD	504.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.22	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah tentang ketaatan sosialisasi pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017	Kabupaten Magelang	50 SKPD	20.000.000,00	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	50 SKPD	0,00
4.4.4.4.5.1.17.23	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Magelang	147 orang	0,00	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	147 orang	0,00
4.4.4.4.5.1.17.25	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD Berdasarkan SAP	Terlaksananya pembinaan pengelola keuangan	Kabupaten Magelang	49 : 48 SKPD dan 1 PPKD	112.469.000,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD Berdasarkan SAP	49 : 48 SKPD dan 1 PPKD	120.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.17.26	Pengumpulan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Pelaksanaan SAKD	Laporan APBD dan Data-data Neraca	Kabupaten Magelang	50 49 SKPD dan 1 PPKD	292.597.000,00	Pengumpulan dan Pengolahan Data Dalam Rangka Pelaksanaan SAKD	50 49 SKPD dan 1 PPKD	365.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.27	Penyusunan Buku LPP APBD	Perda dan Perbup LPP APBD TA 2016	Kabupaten Magelang	2 1 Perda dan 1 Perbup	543.200.000,00	Penyusunan Buku LPP APBD	2 1 Perda dan 1 Perbup	650.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.28	Pengelolaan Gaji dan Penerbitan SKPP	Jumlah SP2D dan SKPP (administrasi gaji)	Kabupaten Magelang	1.350 750 SP2D gaji dan 600 SKPP	54.000.000,00	Pengelolaan Gaji dan Penerbitan SKPP	1.350 750 SP2D gaji dan 600 SKPP	63.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.31	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah pelayanan pencairan dana tepat waktu	Kabupaten Magelang	50 49 SKPD dan 1 PPKD, pelayanan pengelolaan keuangan daerah	950.000.000,00	Pengelolaan Kas Daerah	50 49 SKPD dan 1 PPKD, pelayanan pengelolaan keuangan daerah	975.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.32	Penerbitan SPD dan SK Specimen	Terbitnya SK pengelola keuangan	Kabupaten Magelang	235 220 SPD dan 15 SK Specimen	25.000.000,00	Penerbitan SPD dan SK Specimen	235 220 SPD dan 15 SK Specimen	32.500.000,00
4.4.4.4.5.1.17.33	Penyusunan laporan keuangan TP/UB	Jumlah Laporan Keuangan TP/UB	Kabupaten Magelang	3 Laporan	0,00	Penyusunan laporan keuangan TP/UB	3 Laporan	0,00
4.4.4.4.5.1.17.34	Persertifikatan Tanah Milik Pemda	Jumlah Sertifikat tanah hak pakai pemerintah daerah	Kabupaten Magelang	50 sertifikat	253.061.000,00	Persertifikatan Tanah Milik Pemda	50 sertifikat	330.750.000,00
4.4.4.4.5.1.17.35	Pembuatan papan nama tanah milik Pemda	Jumlah papan nama tanah milik pemda	Kabupaten Magelang	50 papan nama	49.100.000,00	Pembuatan papan nama tanah milik Pemda	50 papan nama	60.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.36	Kegiatan Penghapusan Barang Daerah	Jumlah penghapusan / penjualan barang inventaris milik daerah	Kabupaten Magelang	1 paket	183.627.000,00	Kegiatan Penghapusan Barang Daerah	1 paket	237.500.000,00
4.4.4.4.5.1.17.37	Peningkatan pengamanan, pengendalian dan pemanfaatan aset	Jumlah pengamanan aset milik pemda	Kabupaten Magelang	195 : pengamanan 187 kendaraan dinas, pemagaran tanah 3, pengamanan 5 gedung	427.246.000,00	Peningkatan pengamanan, pengendalian dan pemanfaatan aset	195 : pengamanan 187 kendaraan dinas, pemagaran tanah 3, pengamanan 5 gedung	662.256.000,00
4.4.4.4.5.1.17.40	Pengolahan data barang milik daerah	Jumlah Laporan aset tahunan	Kabupaten Magelang	4 Dokumen , 48 SKPD	404.000.000,00	Pengolahan data barang milik daerah	4 Dokumen , 48 SKPD	630.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.17.41	Pembinaan Penatausahaan Aset Daerah	Jumlah peserta pembinaan penatausahaan aset daerah	Kabupaten Magelang	616 orang	998.000.000,00	Pembinaan Penatausahaan Aset Daerah	616 orang	1.050.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.42	Monitoring Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas di Kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1.174 : 1174 roda 2 dan 307 roda 4	0,00	Monitoring Kendaraan Dinas	1.174 : 1174 roda 2 dan 307 roda 4	75.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.43	Penyusunan DKBMD/DKPBMD	Daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan	Kabupaten Magelang	48 SKPD	75.000.000,00	Penyusunan DKBMD/DKPBMD	48 SKPD	140.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.44	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Laporan penyelesaian kasus TPTGR	Kabupaten Magelang	3 laporan	43.768.000,00	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	3 laporan	60.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.45	Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pajak dan retribusi daerah	Kabupaten Magelang	9 : 8 jenis pajak daerah dan 1 jenis retribusi daerah	86.978.000,00	Pengelolaan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	9 : 8 jenis pajak daerah dan 1 jenis retribusi daerah	110.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.46	Penyampaian SPPT dan DHKP	Penyampaian 1044466 SPPT dan 372 DHKP PBB	Kabupaten Magelang	372 desa/kelurahan	900.000.000,00	Penyampaian SPPT dan DHKP	372 desa/kelurahan	920.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.47	Penerbitan SPPT dan DHKP	Jumlah SPPT PBB-P2 dan DHKP	Kabupaten Magelang	372 desa / kelurahan	200.000.000,00	Penerbitan SPPT dan DHKP	372 desa / kelurahan	210.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.48	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	Dilaksanakannya kegiatan intensifikasi pendapatan asli daerah dan PBB se wilayah Kab Magelang	Kabupaten Magelang	372 Desa / Kelurahan	1.500.234.000,00	Pemungutan dan intensifikasi PAD dan PBB	372 Desa / Kelurahan	1.680.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.49	Penyelesaian dan Verifikasi Ketetapan Pajak dan Retribusi	Dilaksanakannya kegiatan penyelesaian dan verifikasi ketetapan pajak dan retribusi	Kabupaten Magelang	21 Kecamatan (372 desa / kelurahan)	222.262.000,00	Penyelesaian dan Verifikasi Ketetapan Pajak dan Retribusi	21 Kecamatan (372 desa / kelurahan)	275.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.50	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan Rakor dan evaluasi pendapatan daerah serta petugas piket pos penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan	Kabupaten Magelang	4 kali rakor dan 4212 hari piket	693.226.000,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	4 kali rakor dan 4212 hari piket	737.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.51	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang tersampaikan	Kabupaten Magelang	11 jenis pajak dan retribusi daerah	210.000.000,00	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	11 jenis pajak dan retribusi daerah	250.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.52	Pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah	Jumlah jenis pajak yang diupdate	Kabupaten Magelang	1.044.773 objek pajak PBB-P2	354.845.000,00	Pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah	1.044.773 objek pajak PBB-P2	367.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.17.55	Rekonsiliasi penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan sebelum menjadi pajak daerah	Jumlah Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2	Kabupaten Magelang	372 21 Kecamatan dan 372 des/ kel	529.024.000,00	Penyelesaian Piutang PBB dari KPP Pratama	-	0,00
4.4.4.4.5.1.17.56	Penyusunan analisa pendapatan	Jumlah dokumen analisa pendapatan daerah	Kabupaten Magelang	2 dokumen	244.925.000,00	Penyusunan analisa pendapatan	2 dokumen	315.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.58	Pengelolaan Administrasi pemungutan pajak daerah untuk Kecamatan dan Desa	Jumlah pengelolaan administrasi PBB di kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	21 Kecamatan (372 desa/kelurahan)	2.800.000.000,00	Pengelolaan Administrasi pemungutan pajak daerah untuk Kecamatan dan Desa	21 Kecamatan (372 desa/kelurahan)	2.940.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.59	Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak	Wajib pajak daerah dan retribusi di kabupaten Magelang	Kabupaten Magelang	1.357 wajib pajak daerah selain PBB, BPHTB, Gol C dan Catering	98.000.000,00	Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak	1.357 wajib pajak daerah selain PBB, BPHTB, Gol C dan Catering	0,00
4.4.4.4.5.1.17.61	Penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD	Jumlah RSUD dan Puskesmas yang sudah BLUD	Kabupaten Magelang	30 : 1 RSUD dan 29 Puskesmas	106.624.000,00	Penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD	30 : 1 RSUD dan 29 Puskesmas	205.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.79	Pembuatan Media Promosi / Reklame	Jumlah media promosi / reklame	Kabupaten Magelang	5 buah	300.000.000,00	Pembuatan Media Promosi / Reklame	5 buah	1.050.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.85	Pengendalian Perbendaharaan	Jumlah laporan pendapatan dan belanja dalam 1 tahun	Kabupaten Magelang	24 Laporan bulanan dan 224 laporan realisasi belanja langsung per tri wulan	186.178.000,00	Pengendalian Perbendaharaan	24 Laporan bulanan dan 224 laporan realisasi belanja langsung per tri wulan	215.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.86	Penyusunan Raperda dan Raperbup Barang Milik Daerah	Jumlah Raperda atau Raperbup pengelolaan BMD	Kabupaten Magelang	1 Raperda atau Raperbup	60.000.000,00	Penyusunan Raperda dan Raperbup Barang Milik Daerah	1 Raperbup	50.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.87	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan daerah	Kabupaten Magelang	50 SKPD	177.820.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	50 SKPD	700.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.95	Penyusunan Data Base Tanah	Jumlah dokumen data base tanah	Kabupaten Magelang	1 Dokumen tanah	50.000.000,00	Penyusunan Data Base Tanah	1 Dokumen tanah	50.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.4.4.5.1.17.96	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan	Jumlah Laporan pertanggungjawaban realisasi belanja	Kabupaten Magelang	1 Laporan keuangan daerah	50.000.000,00	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga dan Pembiayaan	1 Laporan keuangan daerah	65.000.000,00
4.4.4.4.5.1.17.98	Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	Kabupaten Magelang	1 raperda	136.470.000,00	Penyusunan Peraturan Pengelolaan Keuangan	1 raperda	150.000.000,00
TOTAL					23.883.443.000,00	TOTAL	26.485.106.000,00	

PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019

Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				12.632.535.000,00			10.931.655.000,00
4.3	Perencanaan				21.784.000,00			0,00
4.3.4.5.34.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-		-	21.784.000,00		-	0,00
4.3.4.5.34.1.21.18	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	2 dokumen	21.784.000,00	pendukung seluruh kegiatan BKPPD	-	0,00
4.5	Kepegawaian				12.610.751.000,00			10.931.655.000,00
4.5.4.5.34.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	446.022.000,00			421.010.000,00
4.5.4.5.34.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	10.000 surat	46.765.000,00	kegiatan rutin penunjang layanan	10.000 surat	60.000.000,00
4.5.4.5.34.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis jasa komunikasi dan sumber daya listrik	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	12 bulan	15.780.000,00	kegiatan rutin penunjang layanan	-	16.000.000,00
4.5.4.5.34.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan tertib	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	12 bulan	44.842.000,00	kegiatan rutin penunjang layanan	-	65.000.000,00
4.5.4.5.34.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	305 perjalanan	270.945.000,00	kegiatan rutin penunjang layanan	250 perjalanan	200.000.000,00
4.5.4.5.34.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	559 perjalanan	67.690.000,00	kegiatan rutin penunjang layanan	225 Jumlah perjalanan	80.010.000,00
		Jumlah rapat koordinasi		25 rakor			25 rakor	
4.5.4.5.34.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasana		100 %	694.559.000,00			367.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5.4.5.34.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2 unit white board komplit, 1 unit roll opact, 1 unit almari arsip, 1 unt tangga arsip, 1 unir lemari/rak server, 3 bh meja kerja eselon IV	233.655.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 buah meja kerja	0,00
4.5.4.5.34.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	3 bh laptop, 2 buah PC, 2 buah printer tinta, 4 wireless presenter remote, 1 Unit Server, 1 paket Card LPT (printe gaji), 3 unit scanner	135.140.000,00	penunjang layanan	1 bh laptop, 2 buah PC, 2 buah printer tinta, 1 Unit Server	0,00
4.5.4.5.34.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang kantor yang dipelihara	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1 unit gedung kantor	6.723.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	7.000.000,00
4.5.4.5.34.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	17 kendaraan	238.575.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17 kendaraan	200.000.000,00
4.5.4.5.34.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	5 unit komp Servis berat , service laptop 3 buah, pemeliharaan server 1 unit , 1 paket Jaringan, 1 paket Aplikasi , 10 Unit AC, belanja bahan material pemeliharaan jaringan	80.466.000,00	kegiatan penunjang layanan	- Servis berat 5 unit komp, service laptop 3 buah, pemeliharaan server 1 unit , 1 paket Jaringan, 1 paket Aplikasi , 2 Unit AC	160.000.000,00
4.5.4.5.34.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		25 laporan	25.736.000,00			29.000.000,00
4.5.4.5.34.1.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis laporan keuangan dan kinerja yang disusun	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	25 laporan	25.736.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25 laporan	29.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5.4.5.34.1.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan pengawasan dan pengendalian kebijakan		1 kali asistensi	29.754.000,00			0,00
4.5.4.5.34.1.20.17	Fasilitasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Frekuensi LHKPN di Lingkungan Pemkab Magelang.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	1 asistensi	29.754.000,00	Menfasilitasi pelaporan LHKPN bagi wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	1 asistensi	0,00
4.5.4.5.34.1.29	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan PNS yang Mengikuti diklat teknis, fungsional, diklat prajabatan. dan tugas belajar.		580 orang	6.485.065.000,00			2.350.000.000,00
4.5.4.5.34.1.29.8	Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan	Jumlah peserta Diklat Pim II, III dan IV.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	36 orang	1.229.089.000,00	menfasilitasi pengiriman calon peserta diklat Kepemimpinan bagi PNS Kabupaten Magelang yang telah menduduki jabatan Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang ke Lembaga Diklat Pemerintah yang telah Terakreditasi	36 Orang	1.400.000.000,00
4.5.4.5.34.1.29.9	Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah Peserta Diklat Teknis/ Fungsional	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	250 orang	1.860.138.000,00	Amanat UU ASN bahwa PNS berhak atas pengembangan kompetensi 20 JP /th	250 Orang	0,00
4.5.4.5.34.1.29.12	Pelayanan administrasi belajar PNS dan pengiriman tugas belajar PNS	Jumlah PNS yang dilayani Administrasi Belajar dan Tugas Belajar	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	300 orang	208.374.000,00	memfasilitasi layanan pengajuan produk-produk administrasi belajar (Rekomendasi Seleksi Tugas Belajar, Tugas Belajar, Rekomendasi Seleksi Izin Belajar, Izin Belajar, Rekomendasi Keteranagn Belajar, Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah dan	300 Orang	200.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5.4.5.34.1.29.14	Penyelenggaraan BinteK	Jumlah peserta yang mengikuti BinteK	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	240 orang	662.464.000,00	Memfasilitasi penyelenggaraan binteK	250 Orang	750.000.000,00
4.5.4.5.34.1.29.24	Pengiriman Diklat Prajabatan	Terkirimnya CPNS mengikuti diklat prajabatan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	250 orang	2.525.000.000,00	Memfasilitasi penyelenggaraan diklat prajabatan sebagai salah satu syarat pengangkatan menjadi PNS	250 Orang	0,00
4.5.4.5.34.1.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		187 unit kerja	4.470.019.000,00			7.115.000.000,00
4.5.4.5.34.1.30.2	Seleksi Penerimaan Calon ASN	Jumlah Formasi CPNS / PPPK	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	200 formasi	350.401.000,00	Memfasilitasi kegiatan seleksi penerimaan CPNS muai dari	200 formasi	800.000.000,00
4.5.4.5.34.1.30.17	Pemberhentian PNS	Jumlah MPP dan SK Pemberhentian PNS.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	600 PNS	66.948.000,00	Memfasilitasi PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP)/ (Surat Bebas Tugas) PNS dan Pemberhentian PNS yang meliputi Pensiun mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), Meninggal Dunia (Janda Duda), Atas Permintaan Sendiri (APS) dan Uzur (Tidak Cakap Jasmani	600 PNS	70.000.000,00
4.5.4.5.34.1.30.18	Penanganan dan Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian	Jumlah kasus yg diproses	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	40 kasus	80.143.000,00	dalam rangka peningkatan disiplin dan kewibawaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, perlu penegakan secara efektif peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban dan hak Pegawai Negeri Sipil beserta larangan	40 kasus	145.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5.4.5.34.1.30.19	Pengangkatan CPNS Menjadi PNS	Jumlah CPNS yang menjadi PNS	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	250 orang	38.056.000,00	Memfasilitasi CPNS dari formasi Bidan dan THL yang sudah Diklat Prajab pada tahun 2017	200 Orang	45.000.000,00
4.5.4.5.34.1.30.20	Penegakan Disiplin PNS	Jumlah data tingkat kedisiplinan PNS	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	12 laporan	242.846.000,00	Guna penegakan tata tertib dan disiplin pegawai serta terpenuhinya jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya, perlu adanya upaya peningkatan disiplin dengan dilandasi sikap disiplin kerja yang tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingk	12 laporan	400.000.000,00
4.5.4.5.34.1.30.23	Penyusunan Formasi PNS dan Daftar Urut Kepangkatan	Jumlah laporan formasi PNS dan DUK.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	2 laporan	78.960.000,00	memfasilitasi tersusunnya laporan hasil penyusunan formasi PNS yang dikirim ke Kementrian PAN dan RB serta BKN pusat jakarta serta Daftar Urut Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Magelang	2 laporan	150.000.000,00
4.5.4.5.34.1.30.34	Fasilitasi Pelaksanaan Uji Kesehatan Bagi PNS yang Sakit	Jumlah PNS yang sakit dan diuji kesehatannya.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	10 orang	25.220.000,00	memfasilitasi pengujian kesehatan terutama bagi PNS yang sakit agar status kepegawaian yang bersangkutan menjadi jelas secara administrasi kepegawaian dan sesuai ketentuan	10 Orang	45.000.000,00
4.5.4.5.34.1.30.35	Pengiriman Peserta Ujian Dinas dan UKPPI	Jumlah PNS yang mengikuti ujian.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	60 orang	34.344.000,00	memfasilitasi pengiriman PNS untuk mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI	60 Orang	30.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5.4.5.34.1.30.44	Penelitian, Pengolahan Data dan Penerbitan SKKP	Jumlah petikan SK KP	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	1.100 SK KP	134.910.000,00	memfasilitasi penelitian, pengelolaan data dan penerbitan SKKP	1.100 SK KP	200.000.000,00
		Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		187 unit kerja			48 SKPD	
4.5.4.5.34.1.30.45	Penelitian, Pengolahan Data dan Penerbitan SPKGB	Jumlah SP KGB	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	5.000 SP KGB	26.387.000,00	memfasilitasi penelitian, pengelolaan data dan penerbitan SP KGB	5.000 SP KGB	50.000.000,00
4.5.4.5.34.1.30.46	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	5 9 kali Seleksi terbuka JPT, 2 kali mutasi JPT, 15 batch asesmen Seleksi terbuka JPT, 16 orang asesmen mutasi JPT, 170 orang asesmen Administrator, 11 kali penyelenggaraan pelantikan, 3 kali mutasi Jabatan Administrasi dan fungsional	2.995.294.000,00	memfasilitasi pelaksanaan assesmen bagi seluruh pejabat dilakukan secara bersamaan dengan biaya per orang 50 juta guna memperoleh kesamaan standart dalam pengukuran yang mana pada tahun 2018 terdapat banyak kekosongan pejabat karena mencapai BUP sehingga	-	5.000.000.000,00
4.5.4.5.34.1.30.47	Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah SKPD yang dikembangkan jabatan fungsionalnya	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	48 SKPD	94.687.000,00	memfasilitasi pembinaan, monitoring dan pemantauan terhadap karir dan jenjang jabatan JFT pada 48 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	48 SKPD	180.000.000,00
4.5.4.5.34.1.30.48	Diklat Purna Tugas	Jumlah peserta Diklat Purna Tugas	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	600 orang	301.823.000,00	memfasilitasi PNS yang memasuki BUP sebagai pembekalan dalam menghadapi masa purna tugas	600 Orang	0,00
4.5.4.5.34.1.31	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		187 unit kerja	459.596.000,00			649.645.000,00
4.5.4.5.34.1.31.2	Validasi Data Base Kepegawaian	Jumlah PNS yang diupdate data kepegawaiannya	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	9.000 data kepegawaian	221.491.000,00	untuk mendapatkan validasi database kepegawaian	10.000 data kepegawaian	450.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019 Tahun Rencana			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5.4.5.34.1.31.6	Proses Penyelesaian Mutasi PNS Antar Daerah	Jumlah PNS yang direkomendasikan persetujuan mutasinya.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	50 PNS	47.351.000,00	memfasilitasi terbitnya rekomendasi atas permohonan mutasi PNS antar Daerah antar Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Departemen/ Lembaga	40 PNS	80.000.000,00
4.5.4.5.34.1.31.7	Penilaian Kinerja PNS	Jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja PNS nya	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	48 SKPD	63.325.000,00	memfasilitasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil	48 SKPD	0,00
4.5.4.5.34.1.31.15	Penataan Arsip	Tata Naskah PNS	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	12.000 Dokumen Kepegawaian	15.694.000,00	memfasilitasi penataan naskah dokumen kepegawaian baik fisik maupun elektronik bagi 12.000 dokumen kepegawaian PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	10.000 Dokumen Kepegawaian	0,00
4.5.4.5.34.1.31.16	Pengelolaan dan Pencetakan Daftar Gaji PNS dengan Sistem Komputerisasi	Jumlah SKPD yang tercetak daftar gaji PNSnya	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang	48 SKPD	111.735.000,00	mencukupi layanan penggajian seluruh PNS di 48 SKPD	48 SKPD	119.645.000,00
TOTAL					12.632.535.000,00	TOTAL	10.931.655.000,00	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 dan sekaligus merupakan tahap akselerasi dengan tema: “*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.

Dalam rangka pencapaian target kinerja diakhir periode RPJMD, SKPD harus memperhatikan evaluasi capaian indikator kinerja daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Tahun 2019, digunakan sebagai pedoman SKPD dalam menyusun rencana kerja.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dituangkan dalam matriks yang digunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Selengkapnya, matriks indikator tersebut tersebut disajikan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Matriks Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2019

No	Aspek/Urusan/Indikator		Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2013	Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama					
	Tujuan : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama yang Semakin Meningkat					
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Angka Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	70,23	70,56	70,56
2	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <div>dimana:</div> <div>Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i</div> <div>Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</div>	Indeks	0,325	0,295	0,295
3	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i}}{Y}$ <div>Dimana:</div> <div>Untuk kabupaten/kota:</div> <div>Yi = PDRB perkapita di kecamatan I</div> <div>Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota</div> <div>fi = jumlah penduduk di kecamatan i</div> <div>n = jumlah penduduk di kab/kota</div> <div>Untuk provinsi</div> <div>Yi = PDRB perkapita di kab/kota i</div> <div>Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi</div> <div>fi = jumlah penduduk di kab/kota i</div> <div>n = jumlah penduduk di provinsi</div>	Indeks	0,4105	0,4046	0,4046

4	Persentase penduduk miskin		Persen	13,97	8,00	8,00
5	IPM		Indeks	73,14 (2012)	75,94	75,94
MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing						
Tujuan: Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berbasis pada Potensi Lokal Daerah						
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
6	Pertumbuhan PDRB	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	Persen	5,6	6,40 – 7,1	6,4 – 7,1
7	PDRB per kapita	$\frac{PDRB}{Penduduk \text{ Pertengahan tahun}}$	Juta Rp.	8,85	15,06	15,06
8	Laju inflansi	$\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ Dimana: Inf _n = nilai inflansi pd tahun n Inf _(n+1) = nilai pada 1 th berikutnya n = tahun	Persen	8,49	4±1	4±1
9	Rasio penduduk yang bekerja	$\frac{Penduduk \text{ yang bekerja}}{Angkatan kerja}$	-	95,42	97,97	97,97
10	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	$\frac{Total \text{ Pengeluaran RT}}{Jumlah RT}$	Rp. (juta)	23,24	38,38	38,38
11	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	$\frac{Total \text{ Pengeluaran RT Non Pangan}}{Total \text{ Pengeluaran}} \times 100$	Persen	34,27	37,03	37,03
12	Nilai tukar petani		-	106,13	106,99	106,99
MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah						
Tujuan : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah						
ASPEK DAYA SAING						
13	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	$\frac{Panjang Jalan}{Jumlah Kendaraan}$	-	0,0030	0,0017	0,0017
MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup						
Tujuan : Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan						
ASPEK DAYA SAING						
14	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	$\frac{Jumlah RT \text{ menggunakan air bersih}}{Jumlah RT} \times 100$	Persen	66,12	76,80	76,80
15	Luas Wilayah Industri	$\frac{Jumlah \text{ luas wilayah Industri}}{Jumlah \text{ luas seluruh wilayah budidaya}} \times 100$	Persen	0,37	0,37	0,37

	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis					
	Tujuan : Meningkatnya Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis					
	ASPEK DAYA SAING					
16	Lama Proses Perijinan (Hari)	Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)	Hari	9	9	9
17	Opini BPK 'WTP'		-	WDP	WTP	WTP
18	Nilai AKIP		-	CC (50,61)	B	B
	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat					
	Tujuan : Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum					
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
19	Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jlh tindak kriminal yg terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jlh penduduk seluruhnya}} \times 10.000$	Indek	2,91	1,45	1,45
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	Layanan Urusan Wajib					
	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama					
	Tujuan: Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama yang Semakin Meningkat					
	Sasaran:					
	1. Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan					
	Urusan : Kesehatan					
20	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	Jumlah kematian ibu melahirkan	Kasus	11	11	11
21	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi	Kasus	7,27	6,50	6,50
22	Persentase Balita Gizi Buruk	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100$	Persen	0,17	0,15	0,15
23	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah kematian balita}}{\text{jumlah bayi lahir hidup}} \times 1000 \text{ KH}$	Permil	8,11	8,00	8,00
24	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	$\frac{\text{Jlh penderita DBD yg ditangani sesuai SOP disatu wil kerja selama 1 th}}{\text{Jlh seluruh balita gizi buruk yg ditemukan disatu wil dlm kurun waktu yg sama}}$	-	100	100	100
25	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah seluruh Desa/Kelurahan}} \times 100\%$	Persen	100	100	100
26	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	$\frac{\text{jlh balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelay kesehatan di wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{jlh seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di wilayah kerja dalam waktu yang sama}}$	-	100	100	100

27	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jlh penderita TBC BTA (+) ditemukan dan diobati disatu wil kerja selama 1 th}}{\text{Jlh penderita TBC BTA (+) disatu wil dlm kurun waktu yg sama}}$	-	89,01	90,00	90,00
28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	$\frac{\text{Jlh kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1}}{\text{Jlh seluruh pasien miskin di kabupaten}}$	-	62,77	100	100
29	Cakupan Kunjungan Bayi	$\frac{\text{Jlh kunjungan bayi memperoleh pely kesehatan sesuai standar di wil kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jlh seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama}}$	-	96,50	95,00	95,00
2. Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol						
Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
30	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	$\frac{\text{Jumlah Anak}}{\text{Jumlah Keluarga}}$	-	1.75	1,57	1,57
31	Rasio Akseptor KB	$\frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	Persen	75,20	81,50	81,50
32	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB Aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	Persen	80,59	80,89	80,89
33	Keluarga Pra Sejahtera(%)	$\frac{\text{Jlh Keluarga pra sejahtera}}{\text{Jlh keluarga}} \times 100\%$	Persen	22,6	20,18	20,18
34	Keluarga Sejahtera I (%)	$\frac{\text{Jlh Keluarga sejahtera I}}{\text{Jlh keluarga}} \times 100\%$	Persen	17,38	14,38	14,38
3. Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkatkan, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan						
Urusan : Pendidikan						
35	APK PAUD	$APK_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>Dimana, h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun</p> E_h^t <p>=adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan h</p> $P_{h,a}^t$ <p>= adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan</p>	Persen	53,63	54,54	54,54
36	Angka melek huruf	$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$ <p>dimana:</p> LIT_{15+}^t <p>= angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun ke atas) pada tahun t</p> L_{15+}^t <p>= Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun)</p>	Persen	93,35	93,95	93,95

		yang bisa menulis pada tahun t $L_{15+P_{15+}}^t F_{15+}^t$ <p>= Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas</p>				
37	Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	Tahun	7,55 (2012)	10,00	10,00
38 39 40 41 42 43 44 45 46	Angka Partisipasi Murni :	$APM_h^t = \frac{E_{h,a}^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>dimana:</p> <p>h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun</p> $E_{h,a}^t E_{h,a}^t E_{h,a}^t$ <p>= jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di tingkat pendidikan h pada tahun t</p> $P_{h,a}^t P_{h,a}^t P_{h,a}^t$ <p>= jumlah penduduk kelompok usia a</p> $APK_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ <p>Dimana, h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun</p> $E_h^t E_h^t E_h^t$ <p>=adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan</p> $P_{h,a}^t P_{h,a}^t P_{h,a}^t$ <p>= adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan</p>	Persen			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A			93,69	97,09	97,09
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B			76,60	82,65	82,65
	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C			49,56	66,56	66,56
	Angka partisipasi kasar		Persen			
	a. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A			102,74	101,84	101,84
	b. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B			94,56	97,56	97,56
	c. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C			65,10	80,00	80,00
	Angka Putus Sekolah:		-			
	Angka Putus Sekolah SD/MI			0,17	0,14	0,14
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs			0,69	0,57	0,57
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA			0,96	0,81	0,81
47 48	Angka Kelulusan:	$\frac{\text{Jlh lulusan pd jenjang}}{\text{Jlh siswa tingkat tertinggi jenjang pd tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Persen			
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI			99,56	99,98	99,98
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs			99,81	99,99	99,99

49	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA			96,02	99,98	99,98
	Rerata Nilai UN :					
50	Rerata Nilai UN SD/MI		Nilai	7,62	7,75	7,75
51	Rerata Nilai UN SMP/MTs		Nilai	6,39	6,49	6,49
52	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK		Nilai	7,07	7,18	7,18
53	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jlh guru berijazah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jlh Guru SD/MI,SMP/MTS,/SMA SMK/MA}} \times 100\%$	Persen	80,00	88,00	88,00
	Angka Melanjutkan :					
54	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jlh siswa baru Tk I pd jenjang SMP/MTS}}{\text{Jlh lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Persen	88,62	89,62	89,62
55	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	$\frac{\text{Jlh siswa baru Tk I pd jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jlh lulusan pd jenjang SMP/MTS tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Persen	66,61	70,55	71,55
56	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	$\frac{\text{Jlh ruang kelas SD/SDLB/MI sesuai SNP}}{\text{Jlh seluruh ruang kelas SD/SDLB/MI}} \times 100\%$	Persen	58,70	86,74	86,74
57	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	$\frac{\text{Jlh ruang kelas SMP/MTS sesuai SNP}}{\text{Jlh seluruh ruang kelas SMP/MTS}} \times 100\%$	Persen	71,43	91,43	91,43
4. Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga						
Urusan : Kepemudaan dan Olah Raga						
58	Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah orgaisasi pemuda	-	21	27	27
59	Jumlah Organisasi Olah Raga	Jumlah organisasi olah raga	-	28	36	36
60	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan	-	17	19	19
61	Jumlah Kegiatan Olah Raga	Jumlah kegiatan olah raga	-	23	24	24
62	Lapangan Olah Raga	$\frac{\text{Jlh lapangan olah raga di Kabupaten}}{\text{jumlah penduduk}} \times 1000$	Permil	0,21	2,00	2,00
5. Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca						
Urusan : Perpustakaan						
63	Jumlah Perpustakaan	Jumlah perpustakaan	Unit	698	815	815
64	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun n	Orang	40.259	45.335	45.335

65	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	$\frac{\text{Jlh koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jlh judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah}}$		1,96	2,24	2,24
6. Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan						
Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
66	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan}}{\text{Jlh pekerja perempuan}} \times 100$	Persen	2,44	2,56	2,56
67	Rasio KDRT	$\frac{\text{Jlh KDRT}}{\text{Jlh rumah tangga}} \times 100$	Persen	0,03	0,024	0,024
68	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	$\frac{\text{Jlh pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan}}{\text{Jlh pengaduan perlindungan perempuan dan anak}} \times 100$	Persen	100	100	100
7. Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin						
Urusan : Sosial						
69	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	Unit	33	34	34
70	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	$\frac{\text{Jlh PMKS yg diberikan bantuan}}{\text{Jlh PMKS yg seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$	Persen	13,70	20	20,00
8. Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila						
Urusan : Kebudayaan						
71	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	36	38	38
72	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	18	18	18
73	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	$\frac{\text{Jlh benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan}}{\text{Total benda, situs kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100\%$	Persen	66,45	70	70,00
9. Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan						
Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
74	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$	Persen	16,94	19,00	19,00
75	Cakupan Kelompok Binaan PKK	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$	Persen	5,65	39,52	39,52
76	Jumlah LSM	Jumlah LSM yang aktif	-	4	6	6
MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing						
Tujuan: Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berbasis pada Potensi Lokal Daerah						

	Sasaran:					
	1. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja					
	Urusan: Ketenagakerjaan					
77	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Angkatan kerja 15 th ke atas}}{\text{Jlh penduduk usia 15 th ke atas}} \times 100$	Persen	74,70	76,65	76,65
78	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	$\frac{\text{Jlh sengketa pengusaha pekerja}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100$	Persen	0,77	1,28	1,28
79	Pencari Kerja yang Ditempatkan	$\frac{\text{Jlh pencari kerja yg ditempatkan}}{\text{Jlh pencari kerja yg mendaftar}} \times 100\%$	Persen	7,25	54,27	54,27
80	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jlh penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jlh penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Persen	4,58	3,02	3,02
81	Keselamatan dan Perlindungan	$\frac{\text{Jlh perusahaan yg menerapkan K3 pd tahun n}}{\text{Jlh perusahaan di wilayah Kabupaten pada tahun n}} \times 100\%$	Persen	65,00	79,00	79,00
82	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jlh penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dg kebijakan pemda pd th n}}{\text{Jlh kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dg kebijakan pemda}} \times 100\%$	Persen	100	100	100
	2. Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Eknomi Lokal					
	Urusan : Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
83	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jlh seluruh koperasi}} \times 100\%$	Persen	74,78	78,18	78,18
84	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM	-	106.403	106.384	106.384
85	Jumlah BPR/LKM	Jumlah BPR/LKM aktif	-	363	382	382
86	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{\text{Jlh usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100\%$	Persen	0,39	0,38	0,38
	3. Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah					
	Urusan: Penanaman Modal					
87	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-	687	1.164	1.164
88	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta rupiah	1.348.528	724.647	724.647
89	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jlh tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN}}{\text{Jlh seluruh PMA/PMDN}}$	-	13,19	31,19	31,19
90	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Realiasi PMDN Th Evaluasi – Realiasi PMD th sebelum evaluasi	Milyar rupiah	69	359	359
	4. Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat					
	Urusan : Ketahanan Pangan					
91	Ketersediaan Pangan Utama Beras	$\frac{\text{Rata – rata Jlh ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Persen	187,96	188,1	
92	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah		-	83,70	93,1	

	5. Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.					
	Urusan: Pertanian					
93	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar : Produktivitas Padi	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya}}{\text{luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya}}$	Kw/ha	59,89	60,10	60,10
94	Produksi Padi	Jumlah produksi padi	Ton/Th	354.966	355.676	355.676
95	Produktivitas Jagung	$\frac{\text{Produksi tanaman jagung pangan utama lokal lainnya}}{\text{luas areal tanaman jagung pangan utama lokal lainnya}}$	Kw/ha	59,18	59,30	59,30
96	Produksi Jagung	Jumlah produksi jagung	Ton/Th	74.187	74.337	74.337
97	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dr sektor pertanian/perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}}$	Persen	25,19	20,03	20,03
98	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dr sektor pertanian (tanaman pangan)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$	Persen	74,14	71,84	71,84
99	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dr sektor perkebunan (tanaman keras)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$	Persen	6,91	7,73	7,73
100	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dr sektor peternakan}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$	Persen	11,74	13,09	13,09
101	Cakupan Bina Kelompok Petani	$\frac{\text{Jlh kelompok petani yg mendapatkan bantuan pemda pada tahun n}}{\text{Jumlah kelompok tani}} \times 100\%$	Persen	1,8	2,7	14,9
	Produksi Hewan Ternak					
102	- Sapi potong	Jumlah produksi ternak (daging)	Kg	1.653.553	1.862.169	1.862.169
103	- Kerbau		Kg	480	541	541
104	- Kambing		Kg	704.397	793.265	793.265
105	- Domba		Kg	990.644	1.115.626	1.115.626
	Produksi Hewan Unggas	Jumlah produksi hewan unggas				
106	- Ayam Pedaging		Ton	8.841,6	9.957,1	9.957,1
107	- Ayam Ras Petelur		Ton	905,36	1.019,5	1.019,5
108	- Ayam Buras		Ton	1.101,07	1.239,98	1.239,98
109	- Itik		Ton	83,563	94,106	94,106
110	- Sapi Perah	Jumlah produksi susu	Liter	662.567	746.158	746.158

111	Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)		Gr/kap /hr			
	a. daging			5,35	6,20	6,20
	b. telur			3,61	4,65	4,65
	c. susu			0,03	0,11	0,11
6. Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan						
Urusan: Kelautan dan Perikanan						
114	Produksi Perikanan (Benih)	Jumlah produksi benih ikan	Juta ekor	1.015	2 .000	2 .000
115	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi ikan budidaya	Ton	13.246	18.000	18.000
116	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Jumlah produksi ikan tangkap	Ton	208,25	263,57	263,57
117	Konsumsi Ikan		Kg/kap / tahun	14,30	15,75	15,75
118	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dr sektor perikanan}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$	Persen	2,29	2,68	2,68
7. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan						
Urusan: Perdagangan						
119	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dr sektor perdagangan /komoditi}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Persen	10,16	9,98	9,98
120	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	Juta US\$	88	89	89
121	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	$\frac{\text{Jlh kelompok pedagang/usaha informal yg mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n}}{\text{Jlh kelompok pedagang/usaha informal}} \times 100\%$	Persen	2,46	13,55	13,55
8. Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah						
Urusan: Perindustrian						
122	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	$\frac{\text{Jlh kelompok pengrajin yg mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pengrajin}} \times 100\%$	Persen	2,79	16,83	16,83
123	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Persen	18,59	17,95	17,95
124	Pertumbuhan Industri.	$\frac{\text{Jlh industri tahun n} - \text{Jlh indusrti tahun (n - 1)}}{\text{Jumlah industri s. d th n}} \times 100\%$	Persen	3,76	3,76	3,76
9. Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah						
Urusan: Pariwisata						
125	Kunjungan Wisata: Manca Negara	Jumlah kunjungan wisatwan	Orang	303.036	860.549	860.549
126	Kunjungan Wisata: Nusantara	Jumlah kunjungan wisatwan	Orang	3.606.557	6.594.051	6.594.051
127	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Persen	5.31	6,89	6,89

	MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah					
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah					
	Sasaran:					
	1. 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					
	Urusan: Pekerjaan Umum					
128	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100$	Persen	67,58	69,73	69,73
129	Luas Jaringan Irigasi	$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}} \times 100$	Persen	30,57	30,57	30,57
130	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	Persen	51,90	67,40	67,40
	2. Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat.					
	Urusan: Perumahan					
131	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	$\frac{\text{Jlh RT bersanitasi}}{\text{Jlh seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Persen	70,50	84,20	84,20
132	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	$\frac{\text{Luas lingkungan pemukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100\%$	Persen	2,59	2,45	2,45
133	Rumah Layak Huni (%)	$\frac{\text{Jlh rumah layak huni}}{\text{Jlh seluruh rumah}} \times 100\%$	Persen	55,94	85,00	85,00
	3. Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan					
	Urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral					
134	Persentase Pertambangan Berijin	$\frac{\text{luas pertambangan berijin}}{\text{luas pertambangan seluruhnya}} \times 100\%$	Persen	0	50	50
135	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dr sektor pertambangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Persen	2,62	2,64	2,64
	4. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan					
	Urusan: Perhubungan					
136	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1(satu) tahun.	Orang	3.705.271	3.705.271	3.705.271
137	Jumlah Ijin Trayek	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	-	1.023	1.069	1.069
138	Rasio Uji Kir Kendaraan	$\frac{\text{Jlh kendaraan yg melaksanakan uji kir}}{\text{Jlh kendaraan wajib uji kir}} \times 100\%$	Persen	93,69	96,7	96,7
139	Jumlah Terminal Bis	Jumlah terminal bis	Terminal	6	8	8
140	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Jangka waktu proses pengujian angkutan umum	Menit	32	32	32

141	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji	Ada/tidak		ada	ada	ada
142	Pemasangan Rambu-Rambu	$\frac{\text{Jlh pemasangan rambu – rambu pada tahun n}}{\text{Jlh rambu – rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	Persen	61,53	94,00	94,00
MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup						
Tujuan: Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal Dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan						
Sasaran:						
1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam						
Urusan: Penataan Ruang						
143	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}} \times 100$	Persen	>30	>30	>30
144	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber – IMB}}{\text{Jumlah bangunan}} \times 100$	Persen	3,10	4	4,00
145	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	$\frac{\text{Jlh ruang publik yg berubah fungsi (ha)}}{\text{Jlh ruang publik yang tersedia (ha)}} \times 100\%$	Persen	0	0	0
146	Luas Kawasan Lindung (ha)	Luas Kawasan Lindung (ha) yang dipertahankan	Ha	25 .886	25 .886	25 .886
147	Luas Kawasan Budidaya (ha)	Luas kawasan budidaya (ha) yang dipertahankan	Ha	8 .2687	8 .2687	8 .2687
148	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	Jumlah IMB yang dikeluarkan	-	461	676	676
149	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	Prosentase RTR kawasan yang disusun dibanding jumlah kawasan perkotaan	-	32%	38%	38%
2. Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kesenambungan Sumber Daya						
Urusan: Lingkungan Hidup						
150	Persentase Penanganan Sampah	$\frac{\text{Volume sampah yg ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100\%$	Persen	16,00	31,00	31,00
151	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	$\frac{\text{Jlh penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air}}{\text{Jlh seluruh wil rawan longsor dan sumber mata air}} \times 100$	Persen	1,10	2,10	2,10
152	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	$\frac{\text{Jlh perus wajib UKL – UPL yang diawasi}}{\text{Jlh seluruh perusahaan wajib UKL – UPL}} \times 100\%$	Persen	20	30	30
153	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	$\frac{\text{Jlh daya tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah penduduk}}$	-	0,940	1,76	1,76

154	Jumlah Daya Tampung TPS (M³)	Jumlah daya tampung TPS	m³	432	2.300.000	2.300.000
3. Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana						
Urusan: Kehutanan						
155	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	2.250	2.822	2.822
156	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan (%)	$\frac{\text{Jlh kontribusi PDRB dari sektor kehutanan}}{\text{Jlh PDRB Sektor pertanian / perkebunan}} \times 100\%$	Persen	4,91	4,66	4,66
MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis						
Tujuan: Meningkatnya Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis						
Sasaran: 1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah						
Urusan: Perencanaan Pembangunan						
157	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak		Ada	ada	ada
158	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak		Ada	ada	ada
159	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak		Ada	ada	ada
160	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	$\frac{\text{Jlh program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jlh program RPJMD yang harus dilaksanakan th berkenaan}} \times 100\%$	Persen	100	100	100
2. Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal						
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
161	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	$\frac{\text{Jlh polisi pamong praja}}{\text{Jlh penduduk}} \times 10.000$	-	0,44	0,44	0,44
162	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Linmas}}{\text{Jlh penduduk}} \times 10.000$	-	94,09	100,87	100,87
163	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah	Menunjukkan jumlah sistem informasi manajemen pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	-	2	4	4
164	Penegakan PERDA	$\frac{\text{Jlh penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jlh pelanggaran PERDA}} \times 100\%$	Persen	75	75	75
165	Persentase Peningkatan PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD Thn} - \text{realisasi APDThn} - 1}{\text{Realiasi PAD Tahun} - 1} \times 100\%$	Persen	17,89	12,02	12,02
166	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada / tidaknya survey IKM di Pemda		ada	ada	ada
Urusan : Statistik						
167	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada/tidak		ada	ada	ada
168	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada/tidak		ada	ada	ada

	Urusan : Kearsipan					
169	Pengelolaan Arsip Secara Baku	$\frac{\text{Jlh SKPD yg telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	persen	81,16 (53 SKPD) 6,21 (734 UP)	100	100
170	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	176	329	329
	3. Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak					
	Urusan : Komunikasi dan Informatika					
171	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah	-	6	6	6
172	Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada/tidak	-	ada	ada	ada
173	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah	-	9/3	9/3	9/3
	4. Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil					
	Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil					
174	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	$\frac{\text{Jlh penduduk usia > 17 yg berKTP}}{\text{Jlh penduduk usia > 17 atau telah menikah}} \times 100\%$	Persen	86,93	91,87	91,87
175	Bayi Berakte Kelahiran	$\frac{\text{Jlh bayi berakte}}{\text{Jlh kelahiran bayi}} \times 100$	Persen	71,50	100	100
176	Rasio Pasangan Berakte Nikah	$\frac{\text{Jlh pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jlh keseluruhan pasangan nikah}} \times 100$	Persen	1,62	1,80	1,80
177	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/belum		Sudah	Sudah	Sudah
	Urusan : Pertanahan					
178	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	$\frac{\text{Jlh luas lahan bersertifikat}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	Persen	33,55	33,83	33,83
179	Penyelesaian Izin Lokasi	$\frac{\text{Jlh ijin lokasi}}{\text{Jlh permohonan ijin lokasi}} \times 100\%$	Persen	80	100	100
	MISI VI. Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat					
	Tujuan: Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum					
	Sasaran : 1. Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat					
	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					
180	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	Menunjukan jumlah kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP	-	12	12	12
181	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Menunjukan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	-	12	12	12
	1. Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat					

Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
182	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yg mendapat pelatihan kebencanaan}}{\text{jumlah masyarakat di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	Persen	30	100	100
183	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yg mendapat pelayanan tanggap darurat}}{\text{jumlah masyarakat di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	Persen	100	100	100
184	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	$\frac{\text{Jlh dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yg disusun}}{\text{Jlh dokumen yang wajib disusun}} \times 100\%$	Persen	10	100	100
185	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yg mendapat pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana}}{\text{jumlah masyarakat di daerah rawan bencana}} \times 100\%$	Persen	100	100	100

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan tahapan perencanaan pembangunan yang sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Magelang karena merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD periode Tahun 2014-2019. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Magelang perlu menyelesaikan target-target yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setelah Musrenbang RKPD dilaksanakan kegiatan perumusan rancangan akhir RKPD. Dimana perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota adalah merupakan bagian dari proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota berdasarkan pada berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota. Penyempurnaan rancangan RKPD ini juga dalam rangka mengakomodir perkembangan kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 namun belum masuk dalam Rancangan RKPD, dilakukan melalui proses perbaikan perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019. Salah satu kegiatan lain dalam perumusan rancangan akhir RKPD termasuk didalamnya adalah harmonisasi antara asumsi kondisi keuangan daerah sebagaimana dijelaskan pada Bab III, dengan rencana kerja dan pendanaan daerah pada Bab V dalam Rancangan RKPD ini.

Selanjutnya, setelah dilakukan perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir dilaksanakan pembahasan oleh seluruh perangkat daerah. Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan semua perangkat daerah sudah terakomodir dalam rancangan akhir RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019. Berdasarkan pada rancangan akhir RKPD hasil pembahasan rancangan akhir tersebut dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019.

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS. Berkenaan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2019 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan serta menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.

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 KUA-PPAS, RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 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 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)".

Pjs. BUPATI MAGELANG,

ttd

TAVIP SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 19670212 199312 1 001